Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4B Reformas Legislativas	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$582,117,626.00	$0.00	$120,845,295.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$582,117,626.00	$0.00	$120,845,295.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	01 Congreso del Estado	$179,482,974.00	$0.00	$48,908,155.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	42	360	318	857.14	Meta cumplida	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	63	56	-7	88.88	No se llegó a la meta	No se llegó a la meta
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	383	0	-383	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	01 Congreso del Estado	$226,676.00	$0.00	$75,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	42	360	318	857.14	Meta cumplida	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	63	56	-7	88.88	No se llegó a la meta	No se llegó a la meta
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	383	0	-383	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	01 Congreso del Estado	$82,233,330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	42	360	318	857.14	Meta cumplida	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del Congreso del Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	63	56	-7	88.88	No se llegó a la meta	No se llegó a la meta
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	383	0	-383	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	01 Congreso del Estado	$960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	42	360	318	857.14	Meta cumplida	
Porcentaje de estrategias implementadas de eventos en todos los eventos y edificios del	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Congreso del Estado									
			Octubre	63	56	-7	88.88	No se llegó a la meta	No se llegó a la meta
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	383	0	-383	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR
Porcentaje de representaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	25	5	125.00	Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$23,236,778.00	$0.00	$6,023,896.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	428	156	-272	36.44	Atencion, desarrollo y solucion.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonidonpara el desarrollo y trasmisión de las sesiones, y de mas requerimientod que ocupen los legiladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	290	0	-290	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	20	7	-13	35.00	Atencion, desarrollo y solucion.	Presupuestar una partida para la capacitacion en materia de atencion a diplomaticos, presupuestar el alquiler de vehiculo para el traslado del personal que cubre los evebtos de acompañamiento y atencion a la presidencia de la mesa directiva y a los legisladores, presupuestar una partida para la atencion de viajes oficiales fuera del congreso que realizan los diputaos y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas otorgadas por servicios a la Republica o al Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	1	2	1	200.00	Hubo uma consecion de honores, premios y recompensas.	
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	109	109	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$222,668.00	$0.00	$74,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	428	156	-272	36.44	Atencion, desarrollo y solucion.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonidonpara el desarrollo y trasmisión de las sesiones, y de mas requerimientod que ocupen los legiladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las direcciones.
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	290	0	-290	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	7	-13	35.00	Atencion, desarrollo y solucion.	Presupuestar una partida para la capacitacion en materia de atencion a diplomaticos, presupuestar el alquiler de vehiculo para el traslado del personal que cubre los evebtos de acompañamiento y atencion a la presidencia de la mesa directiva y a los legisladores, presupuestar una partida para la atencion de viajes oficiales fuera del congreso que realizan los diputaos y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
otorgadas por servicios a la Republica o al Estado									
			Octubre	1	2	1	200.00	Hubo uma consecion de honores, premios y recompensas.	
Porcentaje de juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	407	321	-86	78.86	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creacion y estandarizacion de formatos y herramientas digitales para una correcta planeacion.
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	109	109	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$245,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyo al quehacer legislativo del año en curso respecto del año anterior.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	428	156	-272	36.44	Atencion, desarrollo y solucion.	Se propone revisar constantemente las cuestiones técnicas, iluminación, sonidonpara el desarrollo y trasmisión de las sesiones, y de mas requerimientod que ocupen los legiladores, brindar instruccion verbal y soporte mediante oficio y via magnetica usb, asi mismo, se requiere equipo de computo mas actualizado e insumos de oficina para las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									direcciones.
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	290	0	-290	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado
Porcentaje de Asistencia y coordinación en actos oficiales de los Legisladores	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	7	-13	35.00	Atencion, desarrollo y solucion.	Presupuestar una partida para la capacitacion en materia de atencion a diplomaticos, presupuestar el alquiler de vehiculo para el traslado del personal que cubre los evebtos de acompañamiento y atencion a la presidencia de la mesa directiva y a los legisladores, presupuestar una partida para la atencion de viajes oficiales fuera del congreso que realizan los diputaos y personal que brinda asistencia en las tareas legislativas.
Porcentaje de Consesion de honores, premios y recompensas otorgadas por servicios a la Republica o al Estado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	2	1	200.00	Hubo uma consecion de honores, premios y recompensas.	
Porcentaje de juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	407	321	-86	78.86	Se resolvieron los juicios en sus diversos efectos.	Se propone la creacion y estandarizacion de formatos y herramientas digitales para una correcta planeacion.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la integración de procesos legislativos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	109	109	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$53,052,980.00	$0.00	$16,473,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1096 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Esta actividad se cambio al fondo PR	Esta actividad se reporta en el fondo PR

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$2,026,664.00	$0.00	$675,486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	25	-5	83.33	Se realizaron movimientos de persinal en proceso ordinario yextraordinario asi como el pago de nominas y aplicacioón de becas con base en las condiciomes generales de trabajo en la periodicidad estabecida	Considerar linemaientos que limitnlos periodos de ajustes en nominas y mantener la difusion de informacion referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar practicas profesionales en esta institucion
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios generales.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1388	1708	320	123.05	Las actividades de mantenimiento de la institución se programan a partir de la estimacion basada en ejercicios anteriores existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimacion sin embargo puede ser variable.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$6,265,196.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	25	-5	83.33	Se realizaron movimientos de persinal en proceso ordinario yextraordinario asi como el pago de nominas y aplicacioón de becas con base en las condiciomes generales de trabajo en la periodicidad estabecida	Considerar linemaientos que limitnlos periodos de ajustes en nominas y mantener la difusion de informacion referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar practicas profesionales en esta institucion
porcentaje de Actualización de inventarios	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	se estara reportando la programacion en el fondo PR

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios generales.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1388	1708	320	123.05	Las actividades de mantenimiento de la institución se programan a partir de la estimacion basada en ejercicios anteriores existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimacion sin embargo puede ser variable.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$158,405,136.00	$0.00	$33,366,132.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACION OPORTUNA DE RECURSOS AL ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION ESTATAL	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	25	-5	83.33	Se realizaron movimientos de persinal en proceso ordinario yextraordinario asi como el pago de nominas y aplicacioón de becas	Considerar linemaientos que limitnlos periodos de ajustes en nominas y mantener la difusion de informacion referente a la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								con base en las condiciones generales de trabajo en la periodicidad estabecida	posibilidad de liberar servicio social o realizar practicas profesionales en esta institucion
porcentaje de Actualización de inventarios	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	se estara reportando la programacion en el fondo PR
Porcentaje de administracion de los recursos financieros.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Administracion de los recursos materiales y servicios generales.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1388	1708	320	123.05	Las actividades de mantenimiento de la institución se programan a partir de la estimacion basada en ejercicios anteriores existiendo un cumplimiento aproximado a la meta establecida. De igual manera en las adquisiciones de bienes y servicios se realiza dicha estimacion sin embargo puede ser variable.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	04 Contraloría Interna	$12,555,010.00	$0.00	$3,085,644.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Concluir los procedimientos administrativos de responsabilidades	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	0	-3	0.00	de acuerdo a lo programado no se cumplio con la meta esto debido a que no se presento ningún informe de presuntas responnsabilidades administrativas, por consecuencia tampoco se concluyó procedimiento administrativo, aunado al hecho se se migro al fondo PR	Este organo interno de control continua getionando la actializcion del Reglamento de la contraloria Interna del Congreso el Estado de Michoacán de Ocampo, a efecto de que se adecue la normativavidad vigente enmateria de Responsabilidades Administrativas
Porcentaje de aprobación y modificación del Programa Anual de Control, Evaluación de Auditorías (PACEA)	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Actualización de la normativid en los actos de entrega recepcion.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Auditorias internas realizadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Coordinacion de los sujetos obligados de entregar y recibir realizados	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	3	-2	60.00	De acuerdo a lo programado en el mes de octubre no se llego a la meta	establecer canales de comunicacion con el dpartamento e Recursos Humanos de la direccion General deAdministración relativo a los movimientos de personal
Porcentaje de declaraciones presentadas en medio electronico	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	6	1	120.00	De acuerdo a lo programado en el mes de octubre se rebaso la meta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Investigaciones de la denuncia iniciada	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de la Revisión de procedencia	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	04 Contraloría Interna	$72,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	04 Contraloría Interna	$129,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$3,955,502.00	$0.00	$982,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	3200	0	-3200	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al Fondo PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al Fondo PR

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$13,190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$5,675,852.00	$0.00	$1,404,678.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$36,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$114,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	8	5	266.66	Se cumplió y rebasó lo proyectado	
			Octubre	50	57	7	114.00	Se cumplió y rebasó lo proyectado	
			Octubre	80	84	4	105.00	Se cumplió y rebasó lo proyectado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$3,173,904.00	$0.00	$790,094.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	570	512	-58	89.82	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y en forma connel trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempo y forma con los plazcos establecidos para publicar el trabajo legislativo de cada una de las areas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$48,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	44	18	-26	40.90	SE pretende que las areas cumplan en tiempo con la información de oficio.	Se llevara a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes.
			Octubre	570	512	-58	89.82	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y en forma connel trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempo y forma con los plazcos establecidos para publicar el trabajo legislativo de cada una de las areas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	44	18	-26	40.90	SE pretende que las areas cumplan en tiempo con la información de oficio.	Se llevara a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes.
Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones aplicables para la transparencia.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	570	512	-58	89.82	Se les advierte a cada una de las areas cumplir en tiempo y en forma connel trabajo legislativo generado por lo que se avanza bien.	Se cumplira en tiempo y forma con los plazcos establecidos para publicar el trabajo legislativo de cada una de las areas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$18,879,954.00	$0.00	$4,612,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	90	138	48	153.33	Se hizo la recepcion de los documentos originales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Organica y de Procedimientos dele Congreso del Estado de Michoacan de Ocampo art.75.	
Porcentaje de documentos recibidos	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	50	1047	997	2094.00	Se recibe, se resguada y se administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivoactual que rige a Biblioteca y al Archivo historico del Congreso del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$46,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	90	138	48	153.33	Se hizo la recepcion de los documentos originales y audios de las sesiones de pleno para poder elaborar las gacetas parlamentarias y diarios de debates como lo marca la Ley Organica y de Procedimientos dele Congreso del Estado de Michoacan de Ocampo art.75.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos recibidos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	50	1047	997	2094.00	Se recibe, se resguada y se administra el acervo documental conforme a lo estipulado en la Ley de Archivoactual que rige a Biblioteca y al Archivo historico del Congreso del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$7,259,378.00	$0.00	$1,841,186.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$48,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	40	41	1	102.50	Meta cumplida	
Porcentaje de Estudios e investigaciones legislativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$432,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	40	41	1	102.50	Meta cumplida	
Porcentaje de Estudios e investigaciones legislativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$9,303,790.00	$0.00	$2,415,342.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Informes de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	0	-2	0.00	No describe ninguna justificacion.	Se seguira dando difusion para que los servidores publicos se acerquen dado caso de existir algo que reportar.
Porcentaje de Sustanciación de procedimientos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No describe ninguna justificacion.	Se seguira dando difusion para que los servidores publicos se acerquen en dado caso de haber

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

alg que reportar.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$85,000.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$720,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Informes de presuntas responsabilidades	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas									
			Octubre	2	0	-2	0.00	No describe ninguna justificacion.	Se seguira dando difusion para que los servidores publicos se acerquen dado caso de existir algo que reportar.
Porcentaje de Sustanciación de procedimientos	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No describe ninguna justificacion.	Se seguira dando difusion para que los servidores publicos se acerquen en dado caso de haber alg que reportar.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4B Reformas Legislativas	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$40,910,436.00	$0.00	$3,936,432.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$40,910,436.00	$0.00	$3,936,432.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$3,596,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	192	0	-192	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	01 Congreso del Estado	$40,910,436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	192	0	-192	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integró al FONDO PR

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$0.00	$0.00	$267,402.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4 Habitantes	Octubre	290	0	-290	0.00	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado	Esta actividad se reporta en cero en este fondo ya que se integro al Fondo PR por lo que se reporta de acuerdo a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	04 Contraloría Interna	$0.00	$0.00	$72,536.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorias internas realizadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4B Reformas Legislativas	$623,028,062.00	$0.00	$649,839,686.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$525,057,959.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$525,057,959.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$219,821,933.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	639	985	346	154.14	Esta cantidad estaba programado en los fondos 09 y 0B y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	578	649	71	112.28	Meta cumplida	
			Diciembre	1005	743	-262	73.93	Se trabajo de acuedo a las sesiones programadas	Se tratara de ajustar a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$151,122.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	639	985	346	154.14	Esta cantidad estaba programado en los fondos 09 y 0B y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	578	649	71	112.28	Meta cumplida	
			Diciembre	1005	743	-262	73.93	Se trabajo de acuedo a las sesiones programadas	Se tratara de ajustar a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$95,020,917.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	639	985	346	154.14	Esta cantidad estaba programado en los fondos 09 y 0B y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	578	649	71	112.28	Meta cumplida	
			Diciembre	1005	743	-262	73.93	Se trabajo de acuedo a las sesiones programadas	Se tratara de ajustar a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	01 Congreso del Estado	$0.00	$0.00	$3,120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de leyes con impacto de beneficio social.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	639	985	346	154.14	Esta cantidad estaba programado en los fondos 09 y 0B y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	578	649	71	112.28	Meta cumplida	
			Diciembre	1005	743	-262	73.93	Se trabajo de acuedo a las sesiones programadas	Se tratara de ajustar a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$0.00	$0.00	$10,058,207.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	290	171	-119	58.96	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programados para las comisiones y comites.	Se propone habilitacion de un salon en planta baja para mejor acceso a las personas con discapacidad.
			Noviembre	291	314	23	107.90	el numero de asesorias varia de acuedo a las axtividades legislativas programado par las comisiones y comites	
			Diciembre	265	200	-65	75.47	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programadas para las comisiones y comites	Considerando que seestahabilitando la parte de atras de la casona se sugiere se habilite un salon mas enla planta baja para las reuniones de comisiones y comites

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	02 Secretaría de Servicios Parlamentarios	$0.00	$0.00	$148,446.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y registros atendidos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	290	171	-119	58.96	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programados para las comisiones y comites.	Se propone habilitacion de un salon en planta baja para mejor acceso a las personas con discapacidad.
			Noviembre	291	314	23	107.90	el numero de asesorias varia de acuedo a las axtividades legislativas programado par las comisiones y comites	
			Diciembre	265	200	-65	75.47	El numero de asesorias varia de acuerdo a las actividades legislativas programadas para las comisiones y comites	Considerando que seestahabilitando la parte de atras de la casona se sugiere se habilite un salon mas enla planta baja para

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									las reuniones de comisiones y comites

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$37,470,807.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1053 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$1,351,178.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Administración de los recursos humanos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	25	14	-11	56.00	Se realizaron movimientos de personal en proceso ordinario, así como el pago de nóminas y la aplicación de becas con base en las Condiciones Generales de Trabajo, en la periodicidad establecida	Mantener el proceso eficaz para movimientos de personal y aumentar la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta Institución

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	31	19	-12	61.29	Se realizaron movimientos de personal en proceso ordinario y extraordinario, derivado de las prestaciones que se otorgan al cierre de éste, así como la aplicación de becas con base en las Condiciones Generales de Trabajo en la periodicidad establecida.	Mantener el proceso eficiente para movimientos de personal y aumentar la difusión de información referente a la posibilidad de liberar servicio social o realizar prácticas profesionales en esta institución

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412041 null	03 Secretaría de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$88,191,560.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actualización del Modulo de patrimonio.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	04 Contraloría Interna	$0.00	$0.00	$10,515,277.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	04 Contraloría Interna	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1053 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$3,456,496.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	3000	5325	2325	177.50	Esta cantidad estaba programada en el fondo 09 y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	3000	6789	3789	226.30	Se superó la meta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3000	3851	851	128.36	Meta superada	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412031 null	05 Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$13,190,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Monitoreo.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	3000	5325	2325	177.50	Esta cantidad estaba programada en el fondo 09 y ahora se estará reportando en este fondo PR	
			Noviembre	3000	6789	3789	226.30	Se superó la meta	
			Diciembre	3000	3851	851	128.36	Meta superada	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$0.00	$0.00	$4,855,415.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	70	48	-22	68.57	Fueron las unicas solicitudes que enviaron los diputados	Se siguen promoviendo los servicios que ofrece la Coordinación de Atención Ciudadana
			Diciembre	110	128	18	116.36	Se cumplio y rebaso lo programado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	06 Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	70	48	-22	68.57	Fueron las unicas solicitudes que enviaron los diputados	Se siguen promoviendo los servicios que ofrece la Coordinación de Atención Ciudadana
			Diciembre	110	128	18	116.36	Se cumplio y rebaso lo programado	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$0.00	$0.00	$2,685,089.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	07 Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	17	10	-7	58.82	Se pretende que las areas cumplan en tiempo con la informacion de oficio	Se llevarán a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes
			Diciembre	7	6	-1	85.71	Se pretende que las áreas cumplan en tiempo con la información de oficio.	Se llevarán a cabo las mesas de trabajo para solventar cada una de las solicitudes

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$0.00	$0.00	$15,978,019.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4848846 Habitantes							
			Noviembre	120	172	52	143.33	Se llegó a la meta	
			Diciembre	150	100	-50	66.66	Se hace la recepción de los documentos legislativos orogonales y audios de las sesiones del pleno para poder elaborar la gacetas parlamentarias y diario de debates como lo marca la <ley organica y de Procedimientos n del Congreso del Estado de Michoacán	Se propone agilizar los tramites de entrega mefiante la difusión interna pra cumplir con la meta proyectada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	08 Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo	$0.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos editados del trabajo lesgislativo.	Porcentaje	4848846 Habitantes							
			Noviembre	120	172	52	143.33	Se llegó a la meta	
			Diciembre	150	100	-50	66.66	Se hace la recepción de los documentos legislativos orogonales y audios de las sesiones del pleno para poder elaborar la gacetas parlamentarias y diario de debates como lo marca la <ley organica y de Procedimientos n del Congreso del Estado de Michoacán	Se propone agilizar los tramites de entrega mefiante la difusión interna pra cumplir con la meta proyectada

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$0.00	$0.00	$5,871,499.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	40	30	-10	75.00	Mata no cumplida por falta de instalaciones libres de acceso	Reforzar vínculos institucionales con los enlaces correspondientes de este Instituto
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	09 Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencias y asesoramientos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	40	30	-10	75.00	Mata no cumplida por falta de instalaciones libres de acceso	Reforzar vínculos institucionales con los enlaces correspondientes de este Instituto
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412011 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$0.00	$0.00	$12,952,988.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías, Verificaciones y Evaluaciones	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se registraron actividades durante el mes de diciembre en la Direccion encargada de la actividad	Se seguira dando difusion para que los ciudadanos se cerquen ante cualquier inconformidad respecto del deempeño de los servidores publicos de la Asm

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
412021 null	10 Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1053 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 Poder Judicial del Estado de Michoacán	$864,528,768.00	$0.00	$864,528,768.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2U Impartición y Administración de Justicia	$864,528,768.00	$0.00	$864,528,768.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$864,528,768.00	$0.00	$536,073,026.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$864,528,768.00	$0.00	$536,073,026.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$156,495,606.00	$0.00	$96,757,644.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$929,994.00	$0.00	$309,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas que promueven la	Porcentaje	2249 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
sensibilización en materia de equidad de género									
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$25,375,662.00	$0.00	$8,227,708.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	2249 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de actividades realizadas que promueven la sensibilización en materia de equidad de género	Porcentaje	2249 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
que son atendidas									
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$113,850,016.00	$0.00	$73,663,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$3,656,264.00	$0.00	$1,218,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Juicios en Segunda Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	860	43	-817	5.00	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial. En el mes de septiembre se llevó a cabo la transición del Poder Judicial por la Reforma Constitucional, lo que afectó el cumplimiento de metas programadas.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de notificaciones requeridas que son ejecutadas	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	2700	105	-2595	3.88	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial. En el mes de septiembre se llevó a cabo la transición del Poder Judicial por la Reforma Constitucional, lo que afectó el cumplimiento de metas programadas.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$465,528,040.00	$0.00	$301,735,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	370	396	26	107.02	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	185	112	-73	60.54	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	3800	3044	-756	80.10	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información	Se trabaja en un sistema de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	210	148	-62	70.47	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$26,488,098.00	$0.00	$8,836,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	370	396	26	107.02	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	185	112	-73	60.54	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder	Se trabaja en un sistema de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Judicial.	
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	3800	3044	-756	80.10	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	210	148	-62	70.47	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$67,542,822.00	$0.00	$43,770,228.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$4,542,266.00	$0.00	$1,514,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos en Juzgados Comunales Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	25	5	-20	20.00	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
Porcentaje de procesos en los Juzgados Menores Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes	Octubre	1900	1955	55	102.89	Se cuantifica con datos del mes de septiembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 Poder Judicial del Estado de Michoacán	$864,528,768.00	$0.00	$864,528,768.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2U Impartición y Administración de Justicia	$864,528,768.00	$0.00	$864,528,768.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$328,455,742.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$328,455,742.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$59,737,962.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2249 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$619,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	60	63	3	105.00	A la fecha no ha culminado el plazo para cumplir con las obligaciones de transparencia y se incluye el cumplimiento del trimestre anterior.	
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	33	25	-8	75.75	Disminución de la cantidad programada	Se debe ajustar la cantidad programada para el periodo.
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	330	170	-160	51.51	Las solicitudes de consulta a expedientes fueron menores a las programadas, en el periodo se solicitaron 170, las cuales fueron atendidas.	Se cuenta con un sistema de mejora continua.
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	80	76	-4	95.00	Las solicitudes de transparencia del periodo atendidas, incluyen el cumplimiento del trimestre anterior.	Se cuenta con un sistema de mejora continua
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	524997	18275900	17750903	3481.14	Se ejerció recurso de meses anteriores	
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	401708242	559216715	157508473	139.20	Se cuenta con recurso para ejercer durante el mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	01 Presidencia y Consejo del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$17,147,954.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No existieron obligaciones para cumplir en el periodo	Se debe ajustar la cantidad programada en el periodo
Porcentaje de actividades realizadas que promueven la sensibilización en materia de equidad de género	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Se hicieron menos actividades a las programadas	Se debe ajustar la cantidad programada en el periodo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones en materia de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable que son cumplidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	60	63	3	105.00	A la fecha no ha culminado el plazo para cumplir con las obligaciones de transparencia y se incluye el cumplimiento del trimestre anterior.	
Porcentaje de personas con discapacidad laborando que pueden acceder por sus propios medios a su lugar de trabajo	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	33	25	-8	75.75	Disminución de la cantidad programada	Se debe ajustar la cantidad programada para el periodo.
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el Archivo Judicial que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	330	170	-160	51.51	Las solicitudes de consulta a expedientes fueron menores a las programadas, en el periodo se solicitaron 170, las cuales fueron atendidas.	Se cuenta con un sistema de mejora continua.
Porcentaje de solicitudes de transparencia ingresadas que son atendidas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	80	76	-4	95.00	Las solicitudes de transparencia del periodo atendidas, incluyen el cumplimiento del trimestre anterior.	Se cuenta con un sistema de mejora continua

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto total recaudado para recursos materiales y tecnológicos que es devengado	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	524997	18275900	17750903	3481.14	Se ejerció recurso de meses anteriores	
Porcentaje del presupuesto total recaudado para servicios personales que es devengado	Porcentaje	2249 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	401708242	559216715	157508473	139.20	Se cuenta con recurso para ejercer durante el mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$0.00	$0.00	$40,186,718.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2249 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	02 Segunda Instancia Supremo Tribunal de Justicia	$0.00	$0.00	$2,437,510.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Juicios en Segunda Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	780	485	-295	62.17	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora.
			Diciembre	470	865	395	184.04	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de notificaciones requeridas que son ejecutadas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	2500	239	-2261	9.56	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	1200	2207	1007	183.91	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$0.00	$0.00	$163,792,764.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2249 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413021 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	350	473	123	135.14	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Diciembre	250	376	126	150.40	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	185	128	-57	69.18	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	110	85	-25	77.27	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	3800	3706	-94	97.52	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	2800	3157	357	112.75	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	220	287	67	130.45	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Diciembre	150	191	41	127.33	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	03 Juzgados de Primera Instancia	$0.00	$0.00	$17,652,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casos en justicia alternativa (mediación) resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	350	473	123	135.14	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Diciembre	250	376	126	150.40	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
Porcentaje de procesos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	185	128	-57	69.18	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	110	85	-25	77.27	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
Porcentaje de procesos y juicios en Primera Instancia resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	3800	3706	-94	97.52	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	2800	3157	357	112.75	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje Juicios en el Sistema de Justicia Laboral resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	220	287	67	130.45	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Diciembre	150	191	41	127.33	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413011 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$0.00	$0.00	$23,772,594.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2249 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
413031 null	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunales	$0.00	$0.00	$3,028,178.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos en Juzgados Comunales Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	25	13	-12	52.00	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
			Diciembre	10	8	-2	80.00	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	Se trabaja en un sistema de mejora
Porcentaje de procesos en los Juzgados Menores Resueltos.	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Noviembre	1650	2357	707	142.84	Se cuantifica con datos del mes de octubre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	
			Diciembre	1200	2373	1173	197.75	Se cuantifica con datos del mes de noviembre en virtud a las fechas en que se obtiene la información para medir las actividades, conforme al Art. 27 del Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$159,774,230.00	$0.00	$187,351,026.62	$0.00	$224,644.95	0.11%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$68,057,756.00	$0.00	$72,092,569.22	$0.00	$224,644.95	0.31%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$10,192,566.00	$0.00	$13,060,527.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$18,000.00	$0.00	$61,417.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$6,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$18,000.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$1,152.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno	Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$41,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ciudadanía en general.									
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$7,200,000.00	$0.00	$6,624,565.88	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$150,000.00	$0.00	$214,850.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$161,015.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$60,000.00	$0.00	$110,153.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$5,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$4,000.00	$0.00	$1,582.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$516,000.00	$0.00	$490,366.73	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$308,792.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$2,148.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$30,000.00	$0.00	$89,945.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$30,000.00	$0.00	$134,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$146,096.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C.	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$210,000.00	$0.00	$214,918.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$85,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecutivo del Estado									
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$15,000.00	$0.00	$27,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$120,000.00	$0.00	$88,501.36	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Coordinación Administrativa	$104,250.00	$0.00	$223,186.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	15 Coordinación Administrativa	$90,066.00	$0.00	$135,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Coordinación Administrativa	$104,250.00	$0.00	$174,103.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Coordinación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$172,941.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$119,178.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,790.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	15 Coordinación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$351,999.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$28,958.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$50,155.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	15 Coordinación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$413,700.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,030.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	15 Coordinación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$2,117.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$272.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$531.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	15 Coordinación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$728,033.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$134,630.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,705.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,773.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	15 Coordinación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$110,875.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$563,172.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Coordinación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$589,266.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	15 Coordinación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$56,689.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Secretaría Particular	$36,000.00	$0.00	$99,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Secretaría Particular	$8,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	16 Secretaría Particular	$150,000.00	$0.00	$20,329.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$656.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$159,774,230.00	$0.00	$187,351,026.62	$0.00	$224,644.95	0.11%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$68,057,756.00	$0.00	$72,092,569.22	$0.00	$224,644.95	0.31%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$55,765,190.00	$0.00	$55,492,122.55	$0.00	$224,644.95	0.40%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$414,585.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$1,212.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$12,000.00	$0.00	$6,386.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$117,368.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno	Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$1,000,000.00	$0.00	$3,576,987.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ciudadanía en general.									
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$3,000,000.00	$0.00	$2,876,077.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$38,830.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$6,789.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$71,358.00	$0.00	$127,330.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$5,200.00	$0.00	$2,741.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$406,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$28,693.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$223,416.00	$0.00	$297,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$12,000.00	$0.00	$17,282.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$120,000.00	$0.00	$336,912.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$5,059,748.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$108,000.00	$0.00	$196,231.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$10,000.00	$0.00	$10,530.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,080,000.00	$0.00	$1,112,433.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$10,000,000.00	$0.00	$7,273,393.76	$0.00	$222,208.95	3.05%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$36,600,000.00	$0.00	$19,177,959.76	$0.00	$2,436.00	0.01%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$235,176.00	$0.00	$414,940.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$12,740.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$13,224.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$15,000.00	$0.00	$19,484.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C.	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$180,000.00	$0.00	$272,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

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

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Titular del Ejecutivo del Estado.									
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$393,765.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$81,330.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$480,000.00	$0.00	$452,415.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$50,000.00	$0.00	$59,043.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$221,916.00	$0.00	$340,226.39	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$30,000.00	$0.00	$150,810.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
De acuerdo con las actividades planeadas para el año 2025, no existen actividades adicionales programadas para esta Unidad Responsable al mes de septiembre.	Actividad	0 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$0.00	$0.00	$67,036.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$60,000.00	$0.00	$9,610.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades a las que efectivamente asiste el Ejecutivo del Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1004	1203	199	119.82	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador.	
			Noviembre	934	761	-173	81.47	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.
			Diciembre	928	1310	382	141.16	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$164,460.00	$0.00	$312,553.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$22,681.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	15 Coordinación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$50,556.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$193,200.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Coordinación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$82,003.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$786,800.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$105,873.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,446,175.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$693,022.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$364,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	15 Coordinación Administrativa	$160,000.00	$0.00	$459,921.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$80,499.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Coordinación Administrativa	$360,000.00	$0.00	$417,433.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actividades.									
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$455,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	15 Coordinación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$1,093,175.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	805	1438	633	178.63	Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado. El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Coordinación Administrativa	$659,316.00	$0.00	$999,377.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	16 Secretaría Particular	$6,000.00	$0.00	$15,196.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
interinstitucionales con las dependencias y entidades									
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	621	966	345	155.55	Despacho del Gobernador. El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$143,575.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$135,947.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$33,248.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$24,504.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

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

Despacho del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Secretaría Particular	$447,348.00	$0.00	$670,729.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$159,774,230.00	$0.00	$187,351,026.62	$0.00	$224,644.95	0.11%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$68,057,756.00	$0.00	$72,092,569.22	$0.00	$224,644.95	0.31%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,100,000.00	$0.00	$1,100,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,100,000.00	$0.00	$1,100,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$159,774,230.00	$0.00	$187,351,026.62	$0.00	$224,644.95	0.11%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$68,057,756.00	$0.00	$72,092,569.22	$0.00	$224,644.95	0.31%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$2,439,419.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$519,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.									
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$114,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Diciembre	50	41	-9	82.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	Realizar un adecuado seguimiento y control presupuestal que asegure la prestación de los servicios administrativos necesarios para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									cumplimiento de las funciones del Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	140	91	-49	65.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	95	133	38	140.00	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	90	77	-13	85.55	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$84,304.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	50	60	10	120.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	45	68	23	151.11	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	30	54	24	180.00	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$200,383.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	Atención	1 Gobierno							
			Octubre	564	1457	893	258.33	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Noviembre	324	523	199	161.41	El cumplimiento de lo programado está en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	
			Diciembre	288	795	507	276.04	El cumplimiento de lo programado está en función de las actividades establecidas en la Agenda del C. Gobernador, así como de los documentos e invitaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$537,130.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$812,528.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$39,739.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
564012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$94,699.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,430.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1017	1629	612	160.17	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Noviembre	857	1412	555	164.76	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	
			Diciembre	805	1438	633	178.63	El cumplimiento de lo programado está en función de los servicios administrativos requeridos por las áreas del Despacho del Gobernador por lo que puede ser mayor, menor o igual a lo programado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$23,942.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias, reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	620	1377	757	222.09	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	620	1187	567	191.45	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	621	966	345	155.55	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	$159,774,230.00	$0.00	$187,351,026.62	$0.00	$224,644.95	0.11%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$91,716,474.00	$0.00	$115,258,457.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$91,716,474.00	$0.00	$115,258,457.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$908,070.00	$0.00	$889,111.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$43,182.00	$0.00	$42,424.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$901,098.00	$0.00	$865,705.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$314,442.00	$0.00	$315,696.77	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$319,842.00	$0.00	$358,199.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Coordinación de Seguridad Integral	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$2,976,234.00	$0.00	$3,041,742.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$272,352.00	$0.00	$336,266.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$201,528.00	$0.00	$185,812.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$210,460.00	$0.00	$208,523.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$3,064,368.00	$0.00	$3,015,010.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$584,766.00	$0.00	$579,614.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$31,536.00	$0.00	$32,629.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$165,108.00	$0.00	$105,195.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,090,368.00	$0.00	$1,178,068.26	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$386,910.00	$0.00	$396,221.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$941,672.00	$0.00	$991,230.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$0.00	$0.00	$11,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$1,749,618.00	$0.00	$1,755,562.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Coordinación de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	$402,408.00	$0.00	$2,213,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,978,580.00	$0.00	$3,043,706.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$75,462.00	$0.00	$93,041.73	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$169,128.00	$0.00	$166,775.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$207,226.00	$0.00	$212,539.59	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$2,534,432.00	$0.00	$2,575,275.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$715,230.00	$0.00	$768,523.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$1,090,992.00	$0.00	$1,207,530.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$387,216.00	$0.00	$395,681.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$1,240,096.00	$0.00	$1,449,793.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Coordinación de Atención Ciudadana	$575,478.00	$0.00	$3,165,129.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$2,178,150.00	$0.00	$2,102,079.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$93,414.00	$0.00	$92,489.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$148,926.00	$0.00	$137,708.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$2,115,870.00	$0.00	$1,790,970.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$24,462.00	$0.00	$24,304.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$743,262.00	$0.00	$757,925.66	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$283,158.00	$0.00	$274,250.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$730,036.00	$0.00	$759,402.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional	$1,228,452.00	$0.00	$2,985,513.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Coordinación Administrativa	$7,918,830.00	$0.00	$7,959,245.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	15 Coordinación Administrativa	$2,553,396.00	$0.00	$3,461,184.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Coordinación Administrativa	$515,250.00	$0.00	$515,610.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Coordinación Administrativa	$616,844.00	$0.00	$584,089.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	15 Coordinación Administrativa	$7,278,020.00	$0.00	$3,964,880.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Coordinación Administrativa	$2,074,134.00	$0.00	$2,296,529.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Coordinación Administrativa	$113,874.00	$0.00	$116,892.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

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

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Coordinación Administrativa	$3,631,680.00	$0.00	$6,035,836.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Coordinación Administrativa	$1,029,450.00	$0.00	$1,039,508.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Coordinación Administrativa	$3,697,366.00	$0.00	$4,214,586.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Coordinación Administrativa	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Coordinación Administrativa	$1,645,104.00	$0.00	$3,854,798.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Coordinación Administrativa	$1,707,270.00	$0.00	$9,389,985.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Secretaría Particular	$6,167,268.00	$0.00	$6,328,534.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	16 Secretaría Particular	$73,170.00	$0.00	$90,212.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Secretaría Particular	$402,588.00	$0.00	$398,677.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Secretaría Particular	$426,434.00	$0.00	$440,618.83	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Secretaría Particular	$4,827,212.00	$0.00	$4,901,235.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Secretaría Particular	$1,793,784.00	$0.00	$1,883,179.26	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Secretaría Particular	$79,590.00	$0.00	$82,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Secretaría Particular	$512,712.00	$0.00	$332,797.97	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Secretaría Particular	$2,289,210.00	$0.00	$2,556,682.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Secretaría Particular	$801,744.00	$0.00	$823,011.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Secretaría Particular	$2,646,274.00	$0.00	$3,045,615.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$36,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Secretaría Particular	$1,473,564.00	$0.00	$1,840,303.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Secretaría Particular	$1,286,238.00	$0.00	$7,074,309.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$36,499,706.00	$0.00	$44,175,784.40	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$10,870,358.00	$0.00	$8,933,339.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$722,350.00	$0.00	$1,290,926.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Gobernador	$18,750.00	$0.00	$62,693.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Gobernador	$12,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Gobernador	$21,000.00	$0.00	$51,491.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$160,523.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$26,585.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	522	628	106	120.30	Despacho del Gobernador. El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	01 Oficina del Gobernador	$20,000.00	$0.00	$18,747.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$7,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$2,018.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$51,815.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$4,099.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$2,260.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	522	628	106	120.30	Despacho del Gobernador. El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Secretaría Técnica	$15,000.00	$0.00	$57,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$7,242.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Secretaría Técnica	$18,000.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Secretaría Técnica	$108,000.00	$0.00	$93,923.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$34,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$5,600.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$138,000.00	$0.00	$114,927.57	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$21,000.00	$0.00	$77,332.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$12,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades									
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$21,000.00	$0.00	$59,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$120,000.00	$0.00	$147,307.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$9,000.00	$0.00	$20,968.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$6,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$9,000.00	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$4,000.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	09 Coordinación General del Gabinete	$150,000.00	$0.00	$125,308.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$36,499,706.00	$0.00	$44,175,784.40	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$10,870,358.00	$0.00	$8,933,339.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$10,148,008.00	$0.00	$7,642,412.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Gobernador	$36,000.00	$0.00	$32,602.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Gobernador	$72,000.00	$0.00	$36,616.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	01 Oficina del Gobernador	$18,000.00	$0.00	$17,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Gobernador	$20,000.00	$0.00	$35,005.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$2,834,557.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	01 Oficina del Gobernador	$0.00	$0.00	$117,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Gobernador	$300,000.00	$0.00	$295,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Gobernador	$270,000.00	$0.00	$371,483.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Gobernador	$600,000.00	$0.00	$1,487,977.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las relaciones interinstitucionales en una armonía para lograr captar de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	521	1259	738	241.65	El cumplimiento de lo programado se deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	522	912	390	174.71	El cumplimiento de lo programado deriva de la Agenda del Gobernador, así como de las necesidades que surjan dentro del Despacho del Gobernador.	
			Diciembre	522	628	106	120.30	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Gobernador	$62,982.00	$0.00	$182,518.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Secretaría Técnica	$72,000.00	$0.00	$72,648.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y la toma de decisiones.									
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$11,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$25,097.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								demandado por el C. Gobernador del Estado.	demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para el desempeño de la función ejecutiva y la toma de decisiones.	Informe técnico	1 Gobierno							
			Octubre	375	260	-115	69.33	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	273	241	-32	88.27	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	304	346	42	113.81	El cumplimiento en lo programado está en función del avance y seguimiento de los acuerdos, registro de información, acciones estratégicas y diversas actividades realizadas, con base en lo demandado por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Secretaría Técnica	$103,692.00	$0.00	$219,304.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,000.00	$0.00	$3,950.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$0.00	$0.00	$64,719.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$90,000.00	$0.00	$74,919.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$0.00	$0.00	$1,131.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$87,174.00	$0.00	$176,727.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$204,744.00	$0.00	$272,995.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$3,000.00	$0.00	$41,287.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$186,000.00	$0.00	$61,504.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$38,573.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$6,116.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$90,000.00	$0.00	$164,856.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para implementar las disposiciones administrativas en materia de sectorización que deben regir a las dependencias y entidades	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	51	92	41	180.39	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	50	35	-15	70.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Diciembre	40	13	-27	32.50	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$175,182.00	$0.00	$318,630.79	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$12,000.00	$0.00	$49,740.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$28,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$31,009.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$120,000.00	$0.00	$67,010.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$185,347.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	Reunión	1 Gobierno							
			Octubre	16	15	-1	93.75	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.	El cumplimiento de las actividades y lo programado se encuentra en función de lo establecido en la Agenda del Gobernador.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$63,234.00	$0.00	$155,122.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: 1M Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	$36,499,706.00	$0.00	$44,175,784.40	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$25,629,348.00	$0.00	$35,242,445.16	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$25,629,348.00	$0.00	$35,242,445.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Gobernador	$274,480.00	$0.00	$274,463.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Gobernador	$1,268,682.00	$0.00	$6,977,751.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Gobernador	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Gobernador	$49,852.00	$0.00	$34,243.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Gobernador	$977,914.00	$0.00	$697,941.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Gobernador	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Gobernador	$391,302.00	$0.00	$238,030.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Gobernador	$35,676.00	$0.00	$35,677.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Gobernador	$18,296.00	$0.00	$16,771.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Gobernador	$396,804.00	$0.00	$396,803.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Secretaría Técnica	$1,303,320.00	$0.00	$1,265,351.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Secretaría Técnica	$20,286.00	$0.00	$20,843.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Secretaría Técnica	$87,668.00	$0.00	$85,831.77	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Secretaría Técnica	$1,710,370.00	$0.00	$1,669,970.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Secretaría Técnica	$37,548.00	$0.00	$39,331.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Secretaría Técnica	$7,794.00	$0.00	$7,674.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Secretaría Técnica	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Secretaría Técnica	$374,412.00	$0.00	$373,038.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Secretaría Técnica	$169,434.00	$0.00	$164,496.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Secretaría Técnica	$157,744.00	$0.00	$160,867.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Secretaría Técnica	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Secretaría Técnica	$1,483,758.00	$0.00	$2,175,344.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Secretaría Técnica	$36,408.00	$0.00	$18,204.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$1,019,394.00	$0.00	$941,473.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$68,578.00	$0.00	$65,048.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$1,428,212.00	$0.00	$1,359,503.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$42,618.00	$0.00	$44,642.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$5,364.00	$0.00	$5,082.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$288,402.00	$0.00	$257,503.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$132,522.00	$0.00	$122,392.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$141,062.00	$0.00	$150,702.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$1,308,402.00	$0.00	$2,293,704.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental	$38,712.00	$0.00	$19,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$2,208,342.00	$0.00	$2,245,867.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$63,354.00	$0.00	$68,530.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$149,910.00	$0.00	$154,826.65	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$2,543,078.00	$0.00	$2,515,520.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$319,344.00	$0.00	$355,931.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$18,822.00	$0.00	$19,495.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$86,898.00	$0.00	$56,899.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$705,774.00	$0.00	$756,639.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$287,082.00	$0.00	$292,382.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$518,266.00	$0.00	$565,521.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$1,912,740.00	$0.00	$3,400,221.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Coordinación de Enlaces Sectoriales	$219,798.00	$0.00	$109,899.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$746,418.00	$0.00	$777,013.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$4,662.00	$0.00	$4,790.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$50,136.00	$0.00	$31,451.45	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Coordinación General del Gabinete	$1,046,302.00	$0.00	$764,945.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Coordinación General del Gabinete	$37,548.00	$0.00	$39,331.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Coordinación General del Gabinete	$3,654.00	$0.00	$3,837.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Coordinación General del Gabinete	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$212,244.00	$0.00	$228,490.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Coordinación General del Gabinete	$97,032.00	$0.00	$101,010.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$85,098.00	$0.00	$77,294.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Coordinación General del Gabinete	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Coordinación General del Gabinete	$960,102.00	$0.00	$2,698,308.45	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Coordinación General del Gabinete	$20,988.00	$0.00	$10,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$20,342,294.00	$0.00	$28,167,951.61	$0.00	$700,000.00	2.48%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,943,236.00	$0.00	$9,088,338.95	$0.00	$700,000.00	7.70%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$512,000.00	$0.00	$1,104,499.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Consejería Jurídica	$60,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Consejería Jurídica	$42,000.00	$0.00	$74,365.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Consejería Jurídica	$60,000.00	$0.00	$189,910.72	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Consejería Jurídica	$10,000.00	$0.00	$5,994.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Consejería Jurídica	$4,000.00	$0.00	$46,144.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Consejería Jurídica	$300,000.00	$0.00	$322,997.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$326,999.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa,	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.									
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Consejería Jurídica	$32,000.00	$0.00	$39,560.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	11 Consejería Jurídica	$4,000.00	$0.00	$8,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas	las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$20,342,294.00	$0.00	$28,167,951.61	$0.00	$700,000.00	2.48%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,943,236.00	$0.00	$9,088,338.95	$0.00	$700,000.00	7.70%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,431,236.00	$0.00	$7,983,839.71	$0.00	$700,000.00	8.76%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	11 Consejería Jurídica	$17,400.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Consejería Jurídica	$2,600.00	$0.00	$1,266.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	11 Consejería Jurídica	$462,000.00	$0.00	$434,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Consejería Jurídica	$75,000.00	$0.00	$169,858.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	11 Consejería Jurídica	$36,000.00	$0.00	$41,496.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa,	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.									
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas	las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	11 Consejería Jurídica	$104,000.00	$0.00	$123,714.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	11 Consejería Jurídica	$192,000.00	$0.00	$407,479.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$59,999.04	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Consejería Jurídica	$60,000.00	$0.00	$44,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$11,016.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Consejería Jurídica	$12,000.00	$0.00	$9,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa,	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.									
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Consejería Jurídica	$90,000.00	$0.00	$49,074.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los que el Ejecutivo sea parte.	los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno	Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	11 Consejería Jurídica	$11,000.00	$0.00	$3,110.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas presentadas	las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	11 Consejería Jurídica	$20,000.00	$0.00	$28,330.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Consejería Jurídica	$0.00	$0.00	$5,894,939.28	$0.00	$700,000.00	11.87%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contribuir al saneamiento de las Finanzas Públicas del Gobierno de Estado	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	7	1	-6	14.28	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
			Noviembre	7	4	-3	57.14	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas.
			Diciembre	9	0	-9	0.00	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas	El cumplimiento de lo programado está en función de la resolución de los laudos emitidos con atención a las demandas presentadas
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	543	471	-72	86.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
			Noviembre	484	527	43	108.88	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	547	405	-142	74.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de amparos en las cuales el Ejecutivo del Estado es parte como quejoso, autoridad responsable y tercero con interés	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	244	266	22	109.01	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	244	264	20	108.19	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	243	137	-106	56.37	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos en los que el Ejecutivo sea parte.
Porcentaje de asistencia a representaciones, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias y reuniones realizadas	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	226	373	147	165.04	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	264	1037	773	392.80	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	210	195	-15	92.85	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.
Porcentaje de asistentes que aprueban la evaluación post taller	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de audiencias y contestación de demandas en diversas materias: jurídica, civil, mercantil, agraria, administrativa, laboral, en las cuales el Ejecutivo sea Parte.	Representación	1 Gobierno							
			Octubre	363	485	122	133.60	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Noviembre	363	477	114	131.40	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
			Diciembre	347	360	13	103.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos que el Ejecutivo sea parte.	
Porcentaje de legalizaciones y apostilla de documentos	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1750	1994	244	113.94	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Noviembre	1750	2135	385	122.00	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	
			Diciembre	1750	1763	13	100.74	El cumplimiento de lo programado está en función de los asuntos encomendados por el C. Gobernador del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Consejería Jurídica	$349,236.00	$0.00	$632,177.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	$216,616,230.00	$0.00	$259,694,762.63	$0.00	$924,644.95	0.35%
Programa Presupuestario: ZJ Atención de los Asuntos Jurídicos del Estado	$20,342,294.00	$0.00	$28,167,951.61	$0.00	$700,000.00	2.48%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$18,399,058.00	$0.00	$19,079,612.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$18,399,058.00	$0.00	$19,079,612.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Consejería Jurídica	$2,407,116.00	$0.00	$2,409,748.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	11 Consejería Jurídica	$4,707,300.00	$0.00	$6,141,841.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Consejería Jurídica	$11,172.00	$0.00	$21,213.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Consejería Jurídica	$290,354.00	$0.00	$222,760.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Consejería Jurídica	$5,586,508.00	$0.00	$4,431,283.99	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Consejería Jurídica	$12,636.00	$0.00	$12,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Consejería Jurídica	$1,989,510.00	$0.00	$2,167,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Consejería Jurídica	$312,924.00	$0.00	$313,266.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Consejería Jurídica	$160,474.00	$0.00	$141,354.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Consejería Jurídica	$2,921,064.00	$0.00	$3,217,819.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$155,975,212.00	$0.00	$80,926,386.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$261,710.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$0.00	$0.00	$261,710.71	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$155,975,212.00	$0.00	$80,926,386.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$11,343,682.00	$0.00	$17,532,543.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$900,000.00	$0.00	$1,349,063.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$1,200,000.00	$0.00	$1,930,576.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$600,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$769,902.00	$0.00	$161,573.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Secretario	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$360,000.00	$0.00	$239,550.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$4,800,000.00	$0.00	$4,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$13,000.00	$0.00	$32,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$13,000.00	$0.00	$45,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$8,000.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$14,000.00	$0.00	$16,790.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sociopolíticos									
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Gobernación	$10,000.00	$0.00	$27,476.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Gobernación	$20,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Gobernación	$10,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Gobernación	$18,000.00	$0.00	$90,707.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Dirección de Gobernación	$4,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de Gobernación	$3,000.00	$0.00	$13,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	03 Dirección de Gobernación	$2,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$85,750.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Dirección de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$17,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de Gobernación	$3,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	03 Dirección de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$16,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$10,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$7,000.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$10,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$10,000.00	$0.00	$22,030.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$60,000.00	$0.00	$92,397.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$11,000.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$6,000.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidas									
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$6,000.00	$0.00	$13,273.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$5,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$2,700.00	$0.00	$2,609.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$10,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$14,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$3,993.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$7,768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones	Diciembre	80	80	0	100.00		
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$13,144.00	$0.00	$111,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$13,604.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
deban regir en el Estado.									
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria,	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$7,998.00	$0.00	$28,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$6,004.00	$0.00	$38,990.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$3,000.00	$0.00	$2,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$12,000.00	$0.00	$15,900.08	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$7,000.00	$0.00	$54,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$6,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.									
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$2,000.00	$0.00	$24,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$1,200.00	$0.00	$11,421.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$200.00	$0.00	$1,705.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$600.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$3,360.00	$0.00	$22,392.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estado									
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$400.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$400.00	$0.00	$1,589.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$15,000.00	$0.00	$66,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$7,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$15,000.00	$0.00	$32,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,400.00	$0.00	$1,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$3,740.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,000.00	$0.00	$90,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,000.00	$0.00	$43,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,000.00	$0.00	$50,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$1,200.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$6,000.00	$0.00	$7,197.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas	Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$24,000.00	$0.00	$85,553.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,000.00	$0.00	$7,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$24,000.00	$0.00	$60,001.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$13,600.00	$0.00	$2,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$1,076.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$6,000.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$60,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$100,000.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$36,000.00	$0.00	$125,360.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la	Cumplir con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$500,000.00	$0.00	$719,411.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$219,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$40,000.00	$0.00	$1,639.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$160,000.00	$0.00	$18,199.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$160,000.00	$0.00	$147,086.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la	Cumplir con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$220,000.00	$0.00	$620,255.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$2,796,915.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$8,338.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$100,000.00	$0.00	$178,348.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$2,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$12,569.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,408.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Delegación Administrativa	$1,600.00	$0.00	$14,369.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$4,082.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Delegación Administrativa	$194,000.00	$0.00	$155,832.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
autorizados									
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	19 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
233011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$100,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$24,700.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	19 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$38,499.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,123.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,977.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,311.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,339.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$18,876.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$3,000.00	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$4,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$2,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidas.									
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$9,843.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$1,177.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$798.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	27 Consejo Estatal de Población	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$25,769.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	27 Consejo Estatal de Población	$4,000.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	27 Consejo Estatal de Población	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	27 Consejo Estatal de Población	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	27 Consejo Estatal de Población	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$29,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	27 Consejo Estatal de Población	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	27 Consejo Estatal de Población	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	27 Consejo Estatal de Población	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,500.00	$0.00	$21,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$994.00	$0.00	$497.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$6,172.00	$0.00	$40,122.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estado	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estado	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$12,000.00	$0.00	$73,669.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$2,558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$155,975,212.00	$0.00	$80,926,386.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$15,458,096.00	$0.00	$57,687,669.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$34,800.00	$0.00	$46,422.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$120,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$43,801.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$267,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Oficina del Secretario	$194,760.00	$0.00	$310,403.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,960,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$200,000.00	$0.00	$309,093.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,741,373.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$222,000.00	$0.00	$399,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$342,079.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$1,500,000.00	$0.00	$4,215,425.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas	Diciembre	4	4	0	100.00		
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$28,089,653.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eficiencia en la Entrega de Subsidios y apoyos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Noviembre	0	3	3	100	Se realizó el pago pendiente de expropiaciones que se tenían rezagadas.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$1,333,896.00	$0.00	$1,928,660.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$8,109.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sociopolíticos									
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$20,000.00	$0.00	$123,329.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$57,110.00	$0.00	$3,978.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que garantizan la estabilidad política, el orden interior y la gobernabilidad implementadas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	200	200	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	200	200	0	100.00		
Porcentaje de Audiencias Otorgadas a la Ciudadanía para Atención de Conflictos Sociopolíticos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	65	45	-20	69.23	Por cuestiones de cierre de ejercicio se limitan las audicencias.	Seguir impulsando el desarrollo de las audiencias con los demás ordenes de gobierno.
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	45	45	0	100.00		
Porcentaje de Trámites Interinstitucionales con Opinión Favorable para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$74,766.00	$0.00	$126,910.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Dirección de Gobernación	$6,000.00	$0.00	$5,119.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Gobernación	$30,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles,	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Religiosas y Agrarias									
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Gobernación	$4,000.00	$0.00	$5,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Gobernación	$140,000.00	$0.00	$49,170.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles,	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Religiosas y Agrarias									
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice de Eficiencia en la Atención a Organizaciones Sociales, Civiles, Religiosas y Agrarias	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	120	20	120.00	Se ofrecieron 120 audiencias a la ciudadanía.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Gobernación	$426,798.00	$0.00	$743,662.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$6,000.00	$0.00	$3,172.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$4,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$10,000.00	$0.00	$14,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$4,000.00	$0.00	$1,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$110,000.00	$0.00	$140,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Agendas Semanales de Riesgos y Conflictos Políticos Elaboradas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	Reuniones agendadas y ejecutadas.	
Porcentaje de municipios y distritos electorales supervisados y analizados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	9	10	1	111.11	Se cumplieron con metas rezagadas y programadas.	
			Diciembre	9	9	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$131,448.00	$0.00	$190,717.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$6,000.00	$0.00	$8,413.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$139,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$20,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$8,400.00	$0.00	$3,782.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$70,000.00	$0.00	$9,268.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$48,000.00	$0.00	$68,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las organizaciones sociales, civiles y religiosas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de Organizaciones sociales, civiles y religiosas atendidas	Porcentaje	113 Organizaciones							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$98,964.00	$0.00	$142,473.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$24,000.00	$0.00	$31,222.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$243,600.00	$0.00	$243,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$7,200.00	$0.00	$4,293.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$66,000.00	$0.00	$77,190.28	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$9,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$3,996.00	$0.00	$10,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$10,000.00	$0.00	$26,643.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas que deban regir en el Estado.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	83	80	2766.66	Los documentos que se remiten para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Noviembre	0	84	84	100	Los documentos que se reciben para su publicación en el Periódico Oficial del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su publicación el 100% de los documentos recibidos para ser publicados.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de supervisión a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	66	1	-65	1.51	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta subsecretaria.	Atencion oportunida de los documentos que se remiten al H. Congreso del Estado
			Noviembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta Subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado para su atención el 100% de los documentos recibidos en esta Subsecretaria.	Programar las metas con la instancia que labora, para cumplir con los objetivos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	67	2	-65	2.98	Los documentos que se remiten para el H. Congreso del Estado no se generan en esta subsecretaria, sin embargo a la fecha se han enviado el 100% de documentos.	Cumplir con el 100% de las solicitudes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$77,472.00	$0.00	$113,392.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$2,120.00	$0.00	$5,290.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$57,000.00	$0.00	$50,912.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$74.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información actualizada en el catálogo electrónico de la legislación del estado	índice	4748846 Personas							
			Octubre	15	40	25	266.66	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su propia respuestas del trabajo realizado en el presente mes.	
			Noviembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
			Diciembre	0	34	34	100	En este mes se superó la meta debido al trabajo de las diferentes dependencias y a su pronta respuesta del trabajo realizado en el presente mes	
Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Normativas Informados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	1	-2	33.33	En este mes no se cumplió con la meta debido a que no hubo participación por parte de las diferentes dependencias.	Atención oportuna de las publicaciones y proyectos de iniciativas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$38,130.00	$0.00	$82,095.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$7,200.00	$0.00	$10,065.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$62,574.00	$0.00	$77,190.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,400.00	$0.00	$6,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$3,476.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$23,000.00	$0.00	$10,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$86,000.00	$0.00	$52,604.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$313,308.00	$0.00	$456,408.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$2,000.00	$0.00	$1,695.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales	Inspección	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado									
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$68,000.00	$0.00	$45,960.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$20,000.00	$0.00	$20,462.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$400,000.00	$0.00	$1,227,992.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$194,530.00	$0.00	$126,084.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$2,400.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							
			Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones del Desempeño de la Función Notarial en el Estado	Libro	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de revision de libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial conservado y resguardado	Inspección	4 Personas	Octubre	20	10	-10	50.00	No se superó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Noviembre	20	10	-10	50.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Diciembre	20	8	-12	40.00	No se puperó lo programado, debido a que este mes no se realizaron las inspecciones programadas.	Seguir atendiendo a las notarías del Estado de Michoacán.
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$94,572.00	$0.00	$134,618.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$7,520.00	$0.00	$7,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas	Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$246,956.00	$0.00	$1,103,612.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$4,000.00	$0.00	$9,252.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$4,093.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de	Cumplimiento de la meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la celebración del Aniversario del Archivo.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$157,000.00	$0.00	$168,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$187,716.00	$0.00	$191,160.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,200.00	$0.00	$10,164.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
impartidas									
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,000.00	$0.00	$770.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de publicaciones archivísticas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asesorías de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	30	31	1	103.33	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	30	33	3	110.00	Las asesorías se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Diciembre	30	16	-14	53.33	Están sujetas a solicitud.	Seguir impulsando el uso de herramientas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones de métodos y técnicas archivísticas impartidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	11	17	6	154.54	Las capacitaciones se encuentran sujetas a la solicitud.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	5	-5	50.00	Sujetas a solicitud.	Seguir fomentando el uso de herramientas archivísticas.
Porcentaje de consulta documental para investigadores, estudiantes y público en general.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	55	43	-12	78.18	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Apegarnos al cumplimiento de meta.
			Noviembre	55	39	-16	70.90	Las consultas se encuentran sujetas a la solicitud.	Mas acercamiento con los interesados.
			Diciembre	55	20	-35	36.36	Fue sujeto a solicitud.	Seguir impulsando el acceso y asesoría.
Porcentaje de Exposiciones gráfico documentales montada.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se llevará a cabo la exposición en el mes de noviembre con motivo de la celebración del Aniversario del Archivo.	Cumplimiento de la meta.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Cumpliendo con metas rezagadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$258,756.00	$0.00	$367,829.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$105,060.00	$0.00	$192,604.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$120,000.00	$0.00	$233,579.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
periódico oficial									
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de impresiones, ediciones y circulaciones del periódico oficial	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	334	229	-105	68.56	Se publico con que las dependencias mandaron previa a revisión.	Agilizar los procesos de publicación.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de números de publicaciones del periódico oficial conservadas en el archivo histórico	Porcentaje	4748846 Personas	Noviembre	333	228	-105	68.46	Se recibieron solo 228 tratando de publicar lo mas eficiente posible.	Seguir publicando conforme vayan entregando.
			Diciembre	334	89	-245	26.64	No se logro debido a la poca demanda de publicación y por cierre de ejercicio	Mejorar la planeación el ultimo mes del ejercico.
			Octubre	333	229	-104	68.76	Se publicó lo que las dependencias entregaron.	Agilizar los procesos de publicación y cumplir con la meta.
			Noviembre	333	228	-105	68.46	Se cumplió con lo solicitado por las instancias gubernamentales y se publicaron conforme fueron llegando.	Seguir cumpliendo con las solicitudes de publicación conforme vayan llegando.
			Diciembre	334	338	4	101.19	Se publico y se aumento debido a la demanda de los organismos publicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$126,456.00	$0.00	$195,400.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$3,000.00	$0.00	$3,993.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$100,316.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$198,000.00	$0.00	$231,570.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$304,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$400,000.00	$0.00	$1,368,984.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$19,917.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$7,458.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios cuenten con planes actualizados, recursos disponi	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	"Se prevé continuar con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Regionales de Protección Civil, con el propósito de garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y una respuesta oportuna ante posibles contingencias derivadas de la temporada invernal 2025. Esta acción permitirá reforzar las estrategias de prevención, atención y mitigación de riesgos asociados a las bajas temperaturas, asegurando que los municipios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuenten con planes actualizados, recursos disponi	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$600,000.00	$0.00	$366,647.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$49,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	16	10	-6	62.50	en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas. Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$547,818.00	$0.00	$1,136,672.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	19 Delegación Administrativa	$2,500.00	$0.00	$4,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,440.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	19 Delegación Administrativa	$369,912.00	$0.00	$369,911.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Delegación Administrativa	$23,494.00	$0.00	$19,530.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$156,785.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$26,359.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	19 Delegación Administrativa	$194,760.00	$0.00	$337,487.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341021 null	19 Delegación Administrativa	$200.00	$0.00	$661.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$199,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,417,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	19 Delegación Administrativa	$1,386.00	$0.00	$4,157.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$63,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$17,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Delegación Administrativa	$69,174.00	$0.00	$132,035.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$28,008.00	$0.00	$57,083.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$290.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$2,000.00	$0.00	$3,388.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$12,204.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$8,000.00	$0.00	$5,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$6,000.00	$0.00	$43,599.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los órdenes de gobierno vinculados para promover el respeto a los derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de recomendaciones en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con las victimas de violaciones a derechos humanos así como con las autoridades estatales.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	6	5	600.00	Se aumento el cumplimiento de la meta de acuerdo a la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$22,848.00	$0.00	$49,298.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	27 Consejo Estatal de Población	$1,780.00	$0.00	$4,016.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								falta de participantes.	
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	27 Consejo Estatal de Población	$104,400.00	$0.00	$191,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	27 Consejo Estatal de Población	$3,000.00	$0.00	$6,894.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	27 Consejo Estatal de Población	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	27 Consejo Estatal de Población	$183,808.00	$0.00	$321,910.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	27 Consejo Estatal de Población	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	27 Consejo Estatal de Población	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Consejo Estatal de Población	$4,000.00	$0.00	$2,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas	Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	27 Consejo Estatal de Población	$5,000.00	$0.00	$23,723.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	27 Consejo Estatal de Población	$14,600.00	$0.00	$75,726.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación con el gobierno federal, para el arraigo de los michoacanos al territorio nacional	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Se supero la meta, por la gran demanda que se ha tenido en estos últimos meses.	
			Noviembre	10	15	5	150.00	Tiene buena aceptación.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se supero la meta debido a la demanda de las pláticas.	
Porcentaje de platicas otorgadas para en materia de prevención del embarazo en adolescentes	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	8	3	-5	37.50	Se reprogramaron para otras fechas las pláticas que se habían considerado para este mes por falta de participantes.	Seguir cumpliendo con lo programado identificando nuevas oportunidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	15	7	187.50	Excelente aceptación por la ciudadanía.	
			Diciembre	8	13	5	162.50	Se superó la meta debido a la demanda de las pláticas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Consejo Estatal de Población	$73,626.00	$0.00	$115,435.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$3,498.00	$0.00	$6,541.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$194,916.00	$0.00	$310,403.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$39,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$16,000.00	$0.00	$15,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$4,000.00	$0.00	$3,010.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones,	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección de Derechos Humanos, para el seguimient	
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$11,600.00	$0.00	$91,665.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Asegurar la prestación continua del servicio de vigilancia mediante el pago oportuno al proveedor, garantizando la protección de bienes y personal.	Pago realizado	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente a las organizaciones agrarias,ejidos, comunidades indígenas, ejidatarios	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	78	67	-11	85.89	Se tuvieron reuniones, conciliaciones, orientaciones, asesorías y gestiones encaminadas a la búsqueda de solución a los diversos conflictos agrarios, para mantener la buena gobernabilidad en el estado: en el 41 aniversario del Consejo Estatal de Población, que tuvo verificativo en el H. Congreso del Estado; en las audiencias ciudadanas denominado Gobernador en Territorio en el Municipio de Jacona, Uruapan y Zitácuaro; en las capacitaciones de la Dirección	Cumplir con el objetivo y meta programados en el mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Derechos Humanos, para el seguimient	
			Noviembre	0	67	67	100	Se dieron orientaciones y asesorías en diversos conflictos agrarios como lo son: por la tenencia de la tierra, suministro de agua, regularización de predios, en la elección y reconocimiento de órganos de representación comunal y ejidal: a representantes y miembros del Ejido CD. Morelos, Mpio. Parácuaro, respecto a un conflicto por dotación de tierras; con las Dependencias Agrarias del SEDATU, PA, en relación a la mesa interinstitucional agraria para revisar los asuntos más álgidos en el estad	
			Diciembre	0	67	67	100	Hubo mucha demanda para atención de conflictos agrarios en el estado.	
Porcentaje de vinculación con las organizaciones agrarias con el Gobierno del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$136,164.00	$0.00	$208,254.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$155,975,212.00	$0.00	$80,926,386.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$129,173,434.00	$0.00	$562,833.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$129,173,434.00	$0.00	$562,833.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Eficiencia en la Entrega de Subsidios y apoyos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Noviembre	0	3	3	100	Se realizó el pago pendiente de expropiaciones que se tenían rezagadas.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$155,975,212.00	$0.00	$80,926,386.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$4,881,628.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$165,149.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$52,051.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación de Acciones entre Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de Coordinación de la Secretaría de Gobierno con Dependencias y Entidades del Estado	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$3,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$6,532.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Coordinación en Derechos Humanos entre Dependencias y Entidades	índice	4748846 Personas							
			Octubre	40	43	3	107.50	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Noviembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.	
			Diciembre	40	42	2	105.00	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población. Atender todos los puntos recomendatori os de las recomendacio nes emitidas por la CNDH y CEDH.	
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.	Atender las necesidades de las personas e informándolas.
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Por cierre de ejercicio tuvimos que proceder con las 3 reuniones que se lograron concretar en el mes.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$3,593,999.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$419,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones para la Actualización del Programa Estatal de Protección Civil.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	16	9	-7	56.25	Durante el mes de octubre no se logró alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, sin embargo, se presentó una mejora significativa en comparación con el mes de septiembre, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	Cumplir con lo programado.
			Noviembre	16	24	8	150.00	Durante el mes de noviembre se logró superar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, logrando asi una mejora significativa en comparación con el meses anteriores, reflejando un avance positivo en la ejecución de las acciones programadas.	
			Diciembre	16	10	-6	62.50	Durante el mes de diciembre no fue posible alcanzar la meta establecida en el Programa Operativo Anual (POA) en materia de capacitaciones, debido al periodo vacacional. Cabe señalar que diversas instituciones solicitantes pertenecen al sector público, el cual inicia su receso vacacional durante dicho mes, lo que limitó la realización de las actividades programadas	Seguir alcanzado el objetivo deseado fomentando el interés publico

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$196,047.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$396,380.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$24,074.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$23,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de modificación y documentos de ejecución presupuestaria y pagos autorizados	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	26	26	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$195,750,162.00	$0.00	$247,841,165.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$195,750,162.00	$0.00	$246,383,300.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$7,710,426.00	$0.00	$7,981,153.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$22,141,416.00	$0.00	$26,317,647.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$734,124.00	$0.00	$735,442.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$1,140,812.00	$0.00	$834,203.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$16,356,198.00	$0.00	$11,002,419.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,984,832.00	$0.00	$2,964,441.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$115,878.00	$0.00	$120,482.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$773,412.00	$0.00	$491,841.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$8,507,658.00	$0.00	$10,118,006.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,002,354.00	$0.00	$1,037,548.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$3,913,060.00	$0.00	$4,220,130.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$54,675.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$879,306.00	$0.00	$901,875.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,903,518.00	$0.00	$10,469,349.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	97 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$953,160.00	$0.00	$989,505.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$64,962.00	$0.00	$61,831.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$65,696.00	$0.00	$68,821.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$806,720.00	$0.00	$830,289.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$306,936.00	$0.00	$315,278.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$12,738.00	$0.00	$13,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$86,898.00	$0.00	$52,864.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$357,054.00	$0.00	$369,755.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$123,912.00	$0.00	$128,636.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$435,956.00	$0.00	$434,722.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$334,644.00	$0.00	$354,147.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Gobernación	$206,340.00	$0.00	$103,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Gobernación	$5,022,162.00	$0.00	$5,126,929.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Gobernación	$273,972.00	$0.00	$271,324.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Gobernación	$346,318.00	$0.00	$344,546.85	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Gobernación	$3,923,542.00	$0.00	$4,035,482.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Gobernación	$1,754,034.00	$0.00	$1,782,536.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Gobernación	$70,992.00	$0.00	$72,943.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Gobernación	$443,190.00	$0.00	$243,115.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Gobernación	$1,943,190.00	$0.00	$1,989,767.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Gobernación	$652,884.00	$0.00	$667,033.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Gobernación	$2,207,364.00	$0.00	$2,551,551.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Gobernación	$0.00	$0.00	$29,550.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Gobernación	$2,972,052.00	$0.00	$11,444,044.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Gobernación	$1,153,614.00	$0.00	$4,213,876.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$1,738,788.00	$0.00	$1,780,521.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$169,932.00	$0.00	$173,345.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$119,864.00	$0.00	$125,579.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$1,331,170.00	$0.00	$1,379,159.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$601,452.00	$0.00	$657,029.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$23,994.00	$0.00	$24,791.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$156,420.00	$0.00	$99,730.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$667,950.00	$0.00	$710,399.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$226,044.00	$0.00	$231,468.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$823,704.00	$0.00	$947,299.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$380,322.00	$0.00	$380,321.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	$382,002.00	$0.00	$191,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$1,296,198.00	$0.00	$1,341,727.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$96,210.00	$0.00	$98,966.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$89,086.00	$0.00	$91,542.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$1,049,044.00	$0.00	$1,086,223.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$479,244.00	$0.00	$490,577.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$16,644.00	$0.00	$17,379.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$501,012.00	$0.00	$524,229.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$168,504.00	$0.00	$174,423.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$557,202.00	$0.00	$638,251.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$380,322.00	$0.00	$380,321.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas	$267,114.00	$0.00	$133,557.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$1,044,324.00	$0.00	$1,085,000.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$84,930.00	$0.00	$92,067.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$71,986.00	$0.00	$75,468.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$864,374.00	$0.00	$898,697.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$315,750.00	$0.00	$330,746.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$13,962.00	$0.00	$14,635.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$78,210.00	$0.00	$51,210.18	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$387,552.00	$0.00	$410,878.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$135,762.00	$0.00	$141,049.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$417,038.00	$0.00	$483,520.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	$212,706.00	$0.00	$106,353.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$498,288.00	$0.00	$498,289.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$33,414.00	$0.00	$33,692.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$660,550.00	$0.00	$653,815.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$142,620.00	$0.00	$156,856.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$64,776.00	$0.00	$64,776.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$33,220.00	$0.00	$29,887.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Enlace Legislativo	$579,696.00	$0.00	$579,694.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$4,659,834.00	$0.00	$4,883,949.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$375,816.00	$0.00	$383,517.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$321,774.00	$0.00	$332,092.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$3,136,108.00	$0.00	$3,275,302.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$2,154,114.00	$0.00	$2,231,732.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$65,160.00	$0.00	$68,571.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$269,394.00	$0.00	$172,357.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,915,722.00	$0.00	$1,970,648.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$605,778.00	$0.00	$634,912.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,584,190.00	$0.00	$1,673,906.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$30,975.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Dirección de Derechos Humanos	$1,051,674.00	$0.00	$525,837.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$1,361,040.00	$0.00	$1,389,777.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$90,468.00	$0.00	$99,137.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$93,800.00	$0.00	$95,876.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$1,046,346.00	$0.00	$1,005,493.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$360,756.00	$0.00	$377,891.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$18,612.00	$0.00	$19,306.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$498,528.00	$0.00	$516,711.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$176,934.00	$0.00	$180,670.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$540,008.00	$0.00	$617,368.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$305,190.00	$0.00	$281,410.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	$271,032.00	$0.00	$135,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$3,495,264.00	$0.00	$3,631,702.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$322,560.00	$0.00	$328,104.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$241,234.00	$0.00	$244,680.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$2,485,012.00	$0.00	$2,526,777.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,347,882.00	$0.00	$1,328,961.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$48,984.00	$0.00	$51,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$321,534.00	$0.00	$206,946.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,375,098.00	$0.00	$1,401,272.39	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$454,386.00	$0.00	$472,171.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$1,686,902.00	$0.00	$1,893,218.73	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$447,876.00	$0.00	$416,498.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	$828,936.00	$0.00	$414,468.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,802,094.00	$0.00	$1,851,780.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$89,802.00	$0.00	$84,834.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$124,476.00	$0.00	$128,296.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$1,327,536.00	$0.00	$1,343,227.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$439,548.00	$0.00	$505,909.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$25,962.00	$0.00	$27,024.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$173,802.00	$0.00	$113,577.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$654,846.00	$0.00	$680,271.18	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$234,270.00	$0.00	$240,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$854,628.00	$0.00	$981,328.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$305,190.00	$0.00	$281,410.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	$393,414.00	$0.00	$196,707.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$8,155,452.00	$0.00	$8,335,281.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$534,276.00	$0.00	$500,046.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$565,788.00	$0.00	$570,508.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$5,630,156.00	$0.00	$5,725,902.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$518,958.00	$0.00	$524,014.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$130,074.00	$0.00	$134,005.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$877,692.00	$0.00	$468,436.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$832,830.00	$0.00	$840,337.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$2,848,260.00	$0.00	$2,980,089.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$1,060,206.00	$0.00	$1,084,150.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$4,127,026.00	$0.00	$25,692,772.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$0.00	$0.00	$59,850.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$726,168.00	$0.00	$688,601.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	$1,744,038.00	$0.00	$9,592,209.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Delegación Administrativa	$925,158.00	$0.00	$950,000.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Delegación Administrativa	$36,660.00	$0.00	$37,155.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Delegación Administrativa	$63,324.00	$0.00	$66,828.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	19 Delegación Administrativa	$854,164.00	$0.00	$949,929.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Delegación Administrativa	$228,450.00	$0.00	$219,530.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Delegación Administrativa	$11,004.00	$0.00	$11,433.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Delegación Administrativa	$60,828.00	$0.00	$35,794.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Delegación Administrativa	$331,080.00	$0.00	$340,152.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Delegación Administrativa	$120,270.00	$0.00	$123,499.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Delegación Administrativa	$316,158.00	$0.00	$295,101.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Delegación Administrativa	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Delegación Administrativa	$143,154.00	$0.00	$71,577.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado	$86,400.00	$0.00	$43,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$19,995.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$24,610.00	$0.00	$23,610.95	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$476,614.00	$0.00	$452,083.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$119,514.00	$0.00	$59,757.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$22,112.00	$0.00	$19,952.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de	$376,536.00	$0.00	$417,491.58	$0.00	$0.00	0.00%

Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$261,594.00	$0.00	$265,088.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$4,662.00	$0.00	$10,121.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$17,684.00	$0.00	$20,144.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$366,608.00	$0.00	$358,398.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$72,252.00	$0.00	$75,300.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$34,008.00	$0.00	$34,461.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$51,838.00	$0.00	$56,946.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	26 Subsecretaría de Derechos Humanos y Población	$16,482.00	$0.00	$8,241.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Consejo Estatal de Población	$1,072,908.00	$0.00	$1,132,697.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Consejo Estatal de Población	$78,630.00	$0.00	$82,396.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Consejo Estatal de Población	$74,104.00	$0.00	$74,852.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	27 Consejo Estatal de Población	$778,588.00	$0.00	$815,008.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	27 Consejo Estatal de Población	$357,420.00	$0.00	$373,474.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Consejo Estatal de Población	$15,186.00	$0.00	$16,146.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	27 Consejo Estatal de Población	$78,210.00	$0.00	$49,865.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Consejo Estatal de Población	$410,028.00	$0.00	$429,910.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Consejo Estatal de Población	$139,476.00	$0.00	$147,249.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	27 Consejo Estatal de Población	$416,328.00	$0.00	$454,993.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	27 Consejo Estatal de Población	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Consejo Estatal de Población	$162,510.00	$0.00	$162,508.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	27 Consejo Estatal de Población	$229,872.00	$0.00	$114,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$1,839,696.00	$0.00	$1,894,321.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$103,152.00	$0.00	$103,243.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$126,476.00	$0.00	$129,248.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$1,524,894.00	$0.00	$1,511,014.44	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$533,508.00	$0.00	$573,358.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$24,228.00	$0.00	$25,229.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$147,732.00	$0.00	$95,386.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$682,218.00	$0.00	$725,578.05	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$239,160.00	$0.00	$246,261.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$749,716.00	$0.00	$872,944.43	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$598,134.00	$0.00	$591,873.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	28 Dirección de Organización y Concertación Agraria	$348,720.00	$0.00	$174,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$195,750,162.00	$0.00	$247,841,165.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,350,039.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,321,818.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisición	95 Empleados							
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Campaña	300 Personas							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$27,727.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Campaña	300 Personas							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$195,750,162.00	$0.00	$247,841,165.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$107,824.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$17,491.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Campaña	300 Personas	Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$90,333.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Campaña	300 Personas	Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$46,938,513.14	$1.00	$829,664.48	1.76%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$5,759,708.82	$1.00	$829,664.48	14.40%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$93,960.00	$93,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$94,404.52	$94,404.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$41,765.76	$41,765.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
232011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$44,000.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$154,490.96	$154,490.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$16,559.98	$16,559.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$445,979.20	$445,979.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de	Persona	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
desaparición de personas									
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$413,219.60	$413,219.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$1,680,328.80	$1,680,328.80	$1.00	$829,664.48	49.37%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$287,000.00	$287,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas	Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$2,436,000.00	$2,436,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$52,000.00	$52,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$46,938,513.14	$1.00	$829,664.48	1.76%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$2,600,000.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$46,938,513.14	$1.00	$829,664.48	1.76%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$8,578,804.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$1,249,439.60	$1,249,439.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$1,058,016.60	$1,058,016.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$119,440.00	$119,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
522012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$43,416.00	$43,416.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$219,952.20	$219,952.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$43,552.00	$43,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
531012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$164,332.56	$164,332.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de	Persona	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
desaparición de personas									
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$3,909,078.00	$3,909,078.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
545012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$950,844.00	$950,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
545022 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$273,959.82	$273,959.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas	Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
562012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$11,954.80	$11,954.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
563012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$62,285.38	$62,285.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$96,000.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
566012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$157,817.40	$157,817.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$68,716.00	$68,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
591012 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$351,725,374.00	$0.00	$375,706,064.46	$1.00	$829,664.48	0.22%
Fondo: AR Subsidio Comisión Nacional de Búsqueda de Personas	$0.00	$0.00	$46,938,513.14	$1.00	$829,664.48	1.76%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$29,999,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$1,370,264.74	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622132 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$29,999,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas en medios de difusión masiva digitales y electrónicos en materia de desaparición de personas	Persona	10076 Personas							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
			Diciembre	8	14	6	175.00	Se búsca que la población tenga mayor conocimiento de la existencia de la comisión de búsqueda de personas y de las actividades desempeñadas	
Porcentaje de comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas coordinadas	Reunión	10076 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$4,032,271.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$2,418,723.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$40,015.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$320,120.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$1,253,413.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$98,000.00	$0.00	$473,670.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$24,000.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	Porcentaje	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
en el Estado									
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$6,609.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$48,734.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$20,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$10,000.00	$0.00	$45,429.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$11,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$22,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$5,846.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$6,887.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$30,000.00	$0.00	$148,301.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$460.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$197.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$14,000.00	$0.00	$26,269.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$65,838.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$413,400.00	$0.00	$3,934,527.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$16,000.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$4,000.00	$0.00	$8,065.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$6,000.00	$0.00	$20,440.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$2,599,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$203,000.00	$0.00	$585,158.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$3,799.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$20,000.00	$0.00	$69,735.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$150,000.00	$0.00	$474,971.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$4,000.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$104,155.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado	Porcentaje	4 Empleados							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RJ Subsidio para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$511,400.00	$0.00	$9,660,029.83	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$1,219,559.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612082 null	25 Dirección de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$1,219,559.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de difusión eficientes en materia de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	14	12	700.00	Este año también se utilizara parte del recurso federal para hacer una campaña de difusión	
Porcentaje de capacitaciones implementadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	Porcentaje	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
en el Estado									
			Octubre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Se búsca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se busca tener siempre actualizados a los elementos para que puedan desempeñar sus actividades de formas optimas	
Porcentaje de cumplimiento de realización de acciones de coordinación	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	3	1	150.00	tener una mejor cordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	tener una mejor coordinación con las instituciones que trabajamos en conjunto	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,350,070.00	$0.00	$19,626,475.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$197,132.00	$0.00	$1,190,053.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección del Registro Civil	$54,000.00	$0.00	$449,659.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,000.00	$0.00	$11,043.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas,	Seguir con lo planificado en sistema.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección del Registro Civil	$60,000.00	$0.00	$287,926.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Dirección del Registro Civil	$30,000.00	$0.00	$224,572.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad									
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección del Registro Civil	$20,000.00	$0.00	$58,977.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)									
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$119,362.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección del Registro Civil	$16,000.00	$0.00	$38,512.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	13 Dirección del Registro Civil	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,350,070.00	$0.00	$19,626,475.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,152,938.00	$0.00	$16,907,908.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección del Registro Civil	$12,000.00	$0.00	$25,863.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas,	Seguir con lo planificado en sistema.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Dirección del Registro Civil	$466,000.00	$0.00	$1,284,777.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Dirección del Registro Civil	$72,000.00	$0.00	$61,588.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad									
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$7,498,060.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el	Porcentaje	4748846 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)									
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$119,987.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	13 Dirección del Registro Civil	$360,600.00	$0.00	$620,807.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$99,064.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$209,783.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Dirección del Registro Civil	$20,000.00	$0.00	$195,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$29,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	13 Dirección del Registro Civil	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección del Registro Civil	$20,000.00	$0.00	$20,109.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Dirección del Registro Civil	$70,000.00	$0.00	$1,114,284.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,106,338.00	$0.00	$5,563,802.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,350,070.00	$0.00	$19,626,475.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$4,962.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$4,962.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,350,070.00	$0.00	$19,626,475.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,523,550.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$1,523,550.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de atención eficiente de anotaciones marginales administrativas y judiciales.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	650	0	100.00		
			Noviembre	650	1647	997	253.38	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
			Diciembre	650	929	279	142.92	Esta meta rebasó lo programado, ya que no depende de la institución si no de la fluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
Porcentaje de atención eficiente de aclaraciones administrativas	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	650	606	-44	93.23	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institucion, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusion de los servicios que presta esta institucion	Cumplir con la meta.
			Noviembre	650	452	-198	69.53	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Seguir invitando a la población para sus aclaraciones y la importancia de ello.
			Diciembre	650	418	-232	64.30	Esta meta no se rebasó, ya que no depende de la institución, sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio, mayor difusión de los servicios que presta esta institución	Fomentando la difusión de aclaraciones administrativas
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	1266	180	-1086	14.21	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir con lo planificado en sistema.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1266	270	-996	21.32	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Seguir atendiendo a la población.
			Diciembre	1274	220	-1054	17.26	Esta meta no se cumplió a lo programado debido a que no hubo la necesidad de hacer mas publicaciones de las campañas, debido a que se cancelaron algunas en el interior del estado por la inseguridad que prevalece en algunos municipios.	Cumplir con las metas programadas en el mes.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$159,592,410.00	$0.00	$300,348,172.58	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$159,592,410.00	$0.00	$300,348,172.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección del Registro Civil	$48,562,212.00	$0.00	$48,978,519.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección del Registro Civil	$2,819,892.00	$0.00	$2,790,094.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección del Registro Civil	$3,363,220.00	$0.00	$3,469,707.17	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Dirección del Registro Civil	$31,273,084.00	$0.00	$32,603,592.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección del Registro Civil	$7,681,692.00	$0.00	$7,869,690.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección del Registro Civil	$729,138.00	$0.00	$758,681.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección del Registro Civil	$5,014,152.00	$0.00	$12,659,305.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección del Registro Civil	$16,807,602.00	$0.00	$27,731,272.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección del Registro Civil	$6,313,086.00	$0.00	$6,559,717.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección del Registro Civil	$24,937,246.00	$0.00	$93,346,512.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$346,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección del Registro Civil	$725,832.00	$0.00	$725,831.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección del Registro Civil	$11,365,254.00	$0.00	$62,508,897.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 5G Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Edo	$0.00	$0.00	$3,070,099.52	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$88,074.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Octubre	33750	33750	0	100.00		
			Noviembre	33750	33750	0	100.00		
			Diciembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$74.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Octubre	33750	33750	0	100.00		
			Noviembre	33750	33750	0	100.00		
			Diciembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Octubre	33750	33750	0	100.00		
			Noviembre	33750	33750	0	100.00		
			Diciembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	$516,179,254.00	$0.00	$708,410,841.73	$1.00	$829,664.48	0.11%
Programa Presupuestario: RL Registro e Identificación de Población	$163,942,480.00	$0.00	$323,044,747.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 5G Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Edo	$0.00	$0.00	$3,070,099.52	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,982,025.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$2,929,993.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Octubre	33750	33750	0	100.00		
			Noviembre	33750	33750	0	100.00		
			Diciembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección del Registro Civil	$0.00	$0.00	$52,031.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pocentaje de modernización y digitalización de los actos del estado civil de las personas y el trámite de la clave única de registro poblacional (CURP)	Acta	135000 Personas							
			Octubre	33750	33750	0	100.00		
			Noviembre	33750	33750	0	100.00		
			Diciembre	33750	33750	0	100.00		
Porcentaje de certificaciones y celebraciones de documentos y actos del estado civil de las personas realizados en las campañas de difusión de derechos de la identidad	Difusión	135000 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$453,268,732.00	$0.00	$1,205,035,849.85	$0.00	$253,604.83	0.02%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$20,821,784.00	$0.00	$294,275,064.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$20,400.00	$0.00	$42,827.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Secretario	$31,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215031 null	01 Oficina del Secretario	$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la	Documento	278 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mejora de la armonización contable		asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
publicos aprobados por el Congreso									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$76,000.00	$0.00	$94,382.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	01 Oficina del Secretario	$9,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$11,350.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$696,000.00	$0.00	$1,154,915.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Secretario	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Secretario	$72,800.00	$0.00	$36,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la	Documento	278 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mejora de la armonización contable		asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
publicos aprobados por el Congreso									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	01 Oficina del Secretario	$1,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$12,000.00	$0.00	$21,114.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$2,440.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$51,000.00	$0.00	$83,169.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$31,024.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$12,000.00	$0.00	$24,665.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$24,000.00	$0.00	$7,572.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$418.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$60,000.00	$0.00	$94,204.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Programática Presupuestal									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$64,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$54,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$36,000.00	$0.00	$43,382.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$20,443.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$30,000.00	$0.00	$46,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	3	3	100	fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. "El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$15,000.00	$0.00	$7,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$460.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	3	2	300.00	personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda. Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$39,000.00	$0.00	$60,384.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$187.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$1,403.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$36,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$30,000.00	$0.00	$7,904.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$42,000.00	$0.00	$55,067.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Subsecretaría de Administración	$84,240.00	$0.00	$232,518.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	16	16	0	100.00		
			Noviembre	16	16	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	12 Subsecretaría de Administración	$8,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Subsecretaría de Administración	$36,898.00	$0.00	$77,376.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Subsecretaría de Administración	$27,000.00	$0.00	$125,112.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Subsecretaría de Administración	$80,438.00	$0.00	$5,932.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	16	16	0	100.00		
			Noviembre	16	16	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	12 Subsecretaría de Administración	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Subsecretaría de Administración	$32,400.00	$0.00	$14,400.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	12 Subsecretaría de Administración	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Subsecretaría de Administración	$330,000.00	$0.00	$474,612.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$254,948,488.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	12 Subsecretaría de Administración	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	12 Subsecretaría de Administración	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,344.00	$0.00	$13,764.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	12 Subsecretaría de Administración	$12,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$150,000.00	$0.00	$207,571.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados	Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,700,000.00	$0.00	$1,673,044.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$28,000.00	$0.00	$286,083.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$180,000.00	$0.00	$257,848.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$3,600.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								detenida en su generalidad.	de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$6,000.00	$0.00	$11,537.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los	Informe	51257 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
expedientes de la plantilla laboral									
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$120,000.00	$0.00	$176,807.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$30,000.00	$0.00	$7,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$20,000.00	$0.00	$15,027.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$346,000.00	$0.00	$2,095,967.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$220,000.00	$0.00	$443,289.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$124,000.00	$0.00	$423,212.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$28,200.00	$0.00	$8,683.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$531,000.00	$0.00	$769,855.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$12,509.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$5,400.00	$0.00	$1,945.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$8,000.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$15,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Profesionalización	$70,000.00	$0.00	$175,898.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$13,989.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Profesionalización	$50,000.00	$0.00	$131,067.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Profesionalización	$72,000.00	$0.00	$70,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$21,577.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$6,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	16 Dirección de Profesionalización	$72,000.00	$0.00	$128,029.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	16 Dirección de Profesionalización	$6,000.00	$0.00	$7,882.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								levantamiento del DNC el próximo año.	establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$8,004.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$416,000.00	$0.00	$2,015,670.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Octubre	29000	29000	0	100.00		
			Noviembre	29000	29000	0	100.00		
			Diciembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la	Servicio	92 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.		asociaciones							
			Octubre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Noviembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Diciembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$12,000.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$166,000.00	$0.00	$544,054.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Octubre	29000	29000	0	100.00		
			Noviembre	29000	29000	0	100.00		
			Diciembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones	Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Octubre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Noviembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Diciembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$630,000.00	$0.00	$2,149,918.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Octubre	29000	29000	0	100.00		
			Noviembre	29000	29000	0	100.00		
			Diciembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones	Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Octubre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Noviembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Diciembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Servicios Generales	$206,830.00	$0.00	$206,928.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$79,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$215,108.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$64,514.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,468.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$244,990.00	$0.00	$157,966.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$204,744.00	$0.00	$138,093.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$191,244.00	$0.00	$80,916.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$244,990.00	$0.00	$326,636.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$18,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$19,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$36,000.00	$0.00	$19,975.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$60,000.00	$0.00	$20,852.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,499,996.00	$0.00	$2,161,925.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$95,412.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$19,106.00	$0.00	$49,265.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$60,000.00	$0.00	$59,856.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$117,994.00	$0.00	$318,192.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$27,000.00	$0.00	$42,241.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$27,000.00	$0.00	$47,954.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$48,000.00	$0.00	$8,999.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$38,521.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General Jurídica	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General Jurídica	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Dirección General Jurídica	$49,998.00	$0.00	$285.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	19 Dirección General Jurídica	$49,998.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección General Jurídica	$30,000.00	$0.00	$10,928.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Dirección General Jurídica	$84,000.00	$0.00	$118,180.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$2,630.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Dirección General Jurídica	$4,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	19 Dirección General Jurídica	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,996.00	$0.00	$3,200.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$2,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$450.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y	Registro	118 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos		asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$3,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$36,000.00	$0.00	$59,971.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	11	9	550.00	En el presente mes se alcanzó y rebaso la meta mensual programada. La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Noviembre	2	1	-1	50.00	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se alcanzó y superó la meta mensual programada. Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$2,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	11	9	550.00	En el presente mes se alcanzó y rebaso la meta mensual programada. La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Noviembre	2	1	-1	50.00	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$996.00	$0.00	$332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	11	9	550.00	En el presente mes se alcanzó y rebaso la meta mensual programada. La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Noviembre	2	1	-1	50.00	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	10	18	8	180.00	La meta mensual programada alcanzó y rebasó la mete mensual programada. La atención depende de los juicios de amparo concedidos	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
			Diciembre	8	4	-4	50.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	Se trata de una variable exógena, se da respuesta a la totalidad de juicios de amparo promovidos, a pesar de que no se alcanzó la meta mensual, se alcanzó la meta anual.
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	21 Dirección de lo Contencioso	$6,000.00	$0.00	$1,258.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$4,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y	Intervención	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
juicios ordinarios civiles									
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$24,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	21 Dirección de lo Contencioso	$48,000.00	$0.00	$74,634.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	10	18	8	180.00	La meta mensual programada alcanzó y rebasó la mete mensual programada. La atención depende de los juicios de amparo concedidos	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
			Diciembre	8	4	-4	50.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	Se trata de una variable exógena, se da respuesta a la totalidad de juicios de amparo promovidos, a pesar de que no se alcanzó la meta mensual, se alcanzó la meta anual.
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$2,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,500.00	$0.00	$1,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Delegación Administrativa	$1,733,262.00	$0.00	$8,180,979.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	24 Delegación Administrativa	$69,000.00	$0.00	$15,683.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Delegación Administrativa	$921,106.00	$0.00	$3,168,217.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	24 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Delegación Administrativa	$950,848.00	$0.00	$3,057,307.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Delegación Administrativa	$369,300.00	$0.00	$535,653.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$23,264.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,027.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
239011 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	24 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$17,114.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	24 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$5,790.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	40	105	65	262.50	es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	24 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$13,105.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$11,283.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$211,518.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$16,918.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$11,845.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$116,060.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249051 null	24 Delegación Administrativa	$270,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,110.88	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	24 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	24 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$17,397.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	24 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$12,612.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$129,514.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	24 Delegación Administrativa	$900,000.00	$0.00	$1,234,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$701,684.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	24 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$16,541.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	24 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$10,043.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$238,059.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$31,973.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$6,301.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	24 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$90,139.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$40,958.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$12,000.00	$0.00	$25,903.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	12	12	100	Comentario Octubre: se realizaron 12 análisis de información financiera de los programados en el cuarto trimestre. Se supera la meta por la programación de los reportes del periodo correspondiente al cierre del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ejercicio 2025.	
			Noviembre	0	4	4	100	Noviembre: Se realizaron 4 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	
			Diciembre	20	6	-14	30.00	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	4	4	100	Comentario Octubre: se realizaron 4 sesiones de las programadas en el cuarto trimestre .	
			Noviembre	0	5	5	100	Noviembre: Se asistió a 5 Sesiones de Comité Técnico Fideicomiso 361 (2) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (1).	
			Diciembre	20	7	-13	35.00	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	28 Dirección de Fideicomisos	$30,000.00	$0.00	$55,247.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	12	12	100	Comentario Octubre: se realizaron 12 análisis de información financiera de los programados en el cuarto trimestre. Se supera la meta por la programación de los reportes del periodo correspondiente al cierre del	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ejercicio 2025.	
			Noviembre	0	4	4	100	Noviembre: Se realizaron 4 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	
			Diciembre	20	6	-14	30.00	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	4	4	100	Comentario Octubre: se realizaron 4 sesiones de las programadas en el cuarto trimestre .	
			Noviembre	0	5	5	100	Noviembre: Se asistió a 5 Sesiones de Comité Técnico Fideicomiso 361 (2) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (1).	
			Diciembre	20	7	-13	35.00	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$7,234.00	$0.00	$15,734.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$44,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$48,000.00	$0.00	$14,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$49,404.00	$0.00	$87,013.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$141,526.00	$0.00	$105,354.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$2,106.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
desarrolladas para el Gobierno Digital									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$30,000.00	$0.00	$4,341.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno	Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno	Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$2,901.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$90,000.00	$0.00	$171,582.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$31,325.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o	Proyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
digitalización de los procesos de las dependencias y entidades									
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$15,000.00	$0.00	$15,443.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$258.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$12,000.00	$0.00	$5,815.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$72,000.00	$0.00	$115,357.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o	Proyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
digitalización de los procesos de las dependencias y entidades									
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								trabajo al interior de la SFA	trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno	Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$18,000.00	$0.00	$6,756.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos	Digitalización	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de la Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000.00	$0.00	$8,319.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$150,000.00	$0.00	$215,923.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$275.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con los trabajos, reuniones y seguimiento a diversas leyes y normativa aplicable en materia digital. Se apoya en la elaboración de la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas, propuestas a la LNETB. Asimismo, se solicita información a DyE, para integración de Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones Tecnológicas, de acuerdo a ADTYD.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado lo programado, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado. Así como a la revisión del Decreto No. 260.	
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	30	70	40	233.33	Durante el mes de octubre, se emitieron 70 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, con relación a los Proyectos presentados en la Plataforma de Portafolio de Proyectos 2025, así como a dictámenes de ancho de banda en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS).	
			Noviembre	0	1	1	100	Se supera la meta a consecuencia del registro de proyectos en la Plataforma de Portafolio de Proyectos por parte de las dependencias y entidades del GEM	
			Diciembre	0	8	8	100	Durante el mes de DICIEMBRE se atienden solicitudes de dictamen a IJUMICH, SECOEM, COFOM, SEDUM e ITEM. Asimismo, se continua trabajando conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Sistemas para la emisión de opiniones técnicas y dictámenes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con los trabajos, reuniones y seguimiento a diversas leyes y normativa aplicable en materia digital. Se apoya en la elaboración de la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas, propuestas a la LNETB. Asimismo, se solicita información a DyE, para integración de Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones Tecnológicas, de acuerdo a ADTYD.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado lo programado, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado. Así como a la revisión del Decreto No. 260.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	30	70	40	233.33	Durante el mes de octubre, se emitieron 70 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, con relación a los Proyectos presentados en la Plataforma de Portafolio de Proyectos 2025, así como a dictámenes de ancho de banda en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS).	
			Noviembre	0	1	1	100	Se supera la meta a consecuencia del registro de proyectos en la Plataforma de Portafolio de Proyectos por parte de las dependencias y entidades del GEM	
			Diciembre	0	8	8	100	Durante el mes de DICIEMBRE se atienden solicitudes de dictamen a IJUMICH, SECOEM, COFOM, SEDUM e ITEM. Asimismo, se continua trabajando conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Sistemas para la emisión de opiniones técnicas y dictámenes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$12,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con los trabajos, reuniones y seguimiento a diversas leyes y normativa aplicable en materia digital. Se apoya en la elaboración de la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas, propuestas a la LNETB. Asimismo, se solicita información a DyE, para integración de Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones Tecnológicas, de acuerdo a ADTYD.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado lo programado, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado. Así como a la revisión del Decreto No. 260.	
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	30	70	40	233.33	Durante el mes de octubre, se emitieron 70 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, con relación a los Proyectos presentados en la Plataforma de Portafolio de Proyectos 2025, así como a dictámenes de ancho de banda en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS).	
			Noviembre	0	1	1	100	Se supera la meta a consecuencia del registro de proyectos en la Plataforma de Portafolio de Proyectos por parte de las dependencias y entidades del GEM	
			Diciembre	0	8	8	100	Durante el mes de DICIEMBRE se atienden solicitudes de dictamen a IJUMICH, SECOEM, COFOM, SEDUM e ITEM. Asimismo, se continua trabajando conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Sistemas para la emisión de opiniones técnicas y dictámenes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$60,000.00	$0.00	$121,595.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con los trabajos, reuniones y seguimiento a diversas leyes y normativa aplicable en materia digital. Se apoya en la elaboración de la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas, propuestas a la LNETB. Asimismo, se solicita información a DyE, para integración de Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones Tecnológicas, de acuerdo a ADTYD.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado lo programado, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado. Así como a la revisión del Decreto No. 260.	
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	30	70	40	233.33	Durante el mes de octubre, se emitieron 70 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias y entidades, con relación a los Proyectos presentados en la Plataforma de Portafolio de Proyectos 2025, así como a dictámenes de ancho de banda en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS).	
			Noviembre	0	1	1	100	Se supera la meta a consecuencia del registro de proyectos en la Plataforma de Portafolio de Proyectos por parte de las dependencias y entidades del GEM	
			Diciembre	0	8	8	100	Durante el mes de DICIEMBRE se atienden solicitudes de dictamen a IJUMICH, SECOEM, COFOM, SEDUM e ITEM. Asimismo, se continua trabajando conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Sistemas para la emisión de opiniones técnicas y dictámenes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de normativa generada en materia de Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con los trabajos, reuniones y seguimiento a diversas leyes y normativa aplicable en materia digital. Se apoya en la elaboración de la Guía para Entrega de documentación técnica	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de soluciones tecnológicas, propuestas a la LNETB. Asimismo, se solicita información a DyE, para integración de Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones Tecnológicas, de acuerdo a ADTYD.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia de Gobierno Digital	Norma	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado lo programado, como resultado de la atención prioritaria brindada a temas de carácter jurídico, tales como la Iniciativa de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos.	
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado.
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con la elaboración de Opiniones Normativas y Jurídicas en materia de Gobierno Digital. Se continua con trabajos de la Ley de Patrimonio del Estado. Así como a la revisión del Decreto No. 260.	
Porcentaje de peritaje Normativo en Gobierno Digital	Opinión	1 Gobierno							
			Octubre	30	70	40	233.33	Durante el mes de octubre, se emitieron 70 dictámenes de viabilidad dirigidos a las unidades responsables, así como a diversas dependencias y entidades, con relación a los Proyectos presentados en la Plataforma de Portafolio de Proyectos 2025, así como a dictámenes de ancho de banda en coordinación con la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Dirección de Infraestructura y Sistemas (DIS).	
			Noviembre	0	1	1	100	Se supera la meta a consecuencia del registro de proyectos en la Plataforma de Portafolio de Proyectos por parte de las dependencias y entidades del GEM	
			Diciembre	0	8	8	100	Durante el mes de DICIEMBRE se atienden solicitudes de dictamen a IJUMICH, SECOEM, COFOM, SEDUM e ITEM. Asimismo, se continua trabajando conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Sistemas para la emisión de opiniones técnicas y dictámenes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	38 Dirección de Vinculación	$12,000.00	$0.00	$25,733.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	38 Dirección de Vinculación	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de	Capacitación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	38 Dirección de Vinculación	$12,000.00	$0.00	$768.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno	Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	38 Dirección de Vinculación	$42,000.00	$0.00	$62,991.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$12,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Contraloría y 1 atención a Exservidor público	que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$12,000.00	$0.00	$7,642.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$30,000.00	$0.00	$47,399.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el	Oficio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
seguimiento de acciones y procedimientos									
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$12,000.00	$0.00	$45,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$50,000.00	$0.00	$80,696.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$4,000.00	$0.00	$11,912.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$839.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$194.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$108,000.00	$0.00	$170,548.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$1,214.40	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$1,937.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	41 Dirección de Análisis	$22,000.00	$0.00	$67,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	41 Dirección de Análisis	$60,000.00	$0.00	$111,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	41 Dirección de Análisis	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	41 Dirección de Análisis	$6,000.00	$0.00	$4,116.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251031 null	41 Dirección de Análisis	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$2,147.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	41 Dirección de Análisis	$42,000.00	$0.00	$66,623.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$160.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$35,059.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$21,000.00	$0.00	$47,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes	Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$15,800.00	$0.00	$15,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$6,000.00	$0.00	$92.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	42 Dirección de Procesos Legales	$8,000.00	$0.00	$2,738.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$11.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	42 Dirección de Procesos Legales	$54,000.00	$0.00	$78,603.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$1,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$10,664.00	$0.00	$39,322.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$6,000.00	$0.00	$27,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$4,400.00	$0.00	$996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$24,996.00	$0.00	$32,546.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$31,166.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
implementadas									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$80,000.00	$0.00	$1,783.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$453,268,732.00	$0.00	$1,205,035,849.85	$0.00	$253,604.83	0.02%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$404,936,218.00	$0.00	$856,829,185.18	$0.00	$35,131.61	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Secretario	$3,120.00	$0.00	$820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$75,600.00	$0.00	$117,748.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$12,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina del Secretario	$208,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Secretario	$618,794.00	$0.00	$834,044.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$20,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$123,200.00	$0.00	$43,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	01 Oficina del Secretario	$52,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$20,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$13,636,362.00	$0.00	$16,527,729.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$62,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$62,400.00	$0.00	$6,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	01 Oficina del Secretario	$70,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$195,384.00	$0.00	$37,694.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	01 Oficina del Secretario	$312,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	01 Oficina del Secretario	$249,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$249,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales									
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392061 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la	Documento	278 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mejora de la armonización contable		asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
publicos aprobados por el Congreso									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
395011 null	01 Oficina del Secretario	$12,000.00	$0.00	$1,148.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de	Realizar una mejor programación

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia,	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$504,834.00	$0.00	$767,953.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$6,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$59,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$120,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$15,000.00	$0.00	$25,314.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$19,908.00	$0.00	$52,341.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$1,535.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
344011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$6,506.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$434,952.00	$0.00	$603,838.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$16,000.00	$0.00	$9,875.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$48,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$125,412.00	$0.00	$196,507.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$31,378.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la ministración de recursos federales	Reporte	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los pagos realizados a tiempo	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3000	6100	3100	203.33	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Noviembre	5000	7315	2315	146.30	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	
			Diciembre	3000	3568	568	118.93	En los primeros meses del año, el presupuesto se encuentra cerrado y se utiliza dicho periodo para solventar el pago de documentos 2024, sin embargo, existe una gran afluencia durante el segundo trimestre debido a la reapertura del sistema y por ende, la elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP)	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Variación marginal de inversión	Servicio	82 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	74	64	740.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto sea superior ya que existen más registros.	
			Noviembre	10	39	29	390.00	La separación de fuentes de financiamiento hace que el monto de transacciones sea superior ya que existen más registros	
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$486,408.00	$0.00	$774,224.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$56,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Administrativos y/o por dudas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	3	3	100	Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. "El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$2,000.00	$0.00	$2,468.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$3,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales (en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$151,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Municipios y Entes Públicos capacitados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se superó la meta del mesque se informa, debido al establecimiento de mesas de trabajo de la Comisión Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales, en cumplimiento al Artículo 39, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	
			Noviembre	0	3	3	100	"El 4 de noviembre, se realizó reunión de trabajo con personal de la DGGD, para concoer los avances de la la vinculación del SICIEP con la Plataforma de ingresos propios; El 5 de noviembre, se llevó a cabo reunión de trabajo con con personal del IEMSYSEM, DGGD y de la DCF, para la conformación del catálogo de conceptos de cobro de los OPDs, para el ejercicio fiscal 2026.; El día 27 de noviembre, se dio asesoría a varios miembros del Cabildo del Municipio de Chavinda.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Esta meta fue superada, debido a la conformación de la Comisión Estatal Permanente de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Funcionarios Fiscales (en el mes de septiembre) y a las reuniones con Tesoreros Municipales, derivado de las Mesas de Trabajo que fueron creadas para dar continuidad a los trabajos de la misma Comisión Estatal; también aumentó considerablemente por las asesorías y capacitaciones realizadas a diversos Organismos Públicos Descentralizados, ya sea por cambios en sus Delegados Administrativos y/o por dudas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$45,750.00	$0.00	$84,781.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$35,000.00	$0.00	$11,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta comprobada a la federación	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$21,000.00	$0.00	$9,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$11,000.00	$0.00	$15,590.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$25,507,926.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$460,092.00	$0.00	$727,463.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318021 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	12 Subsecretaría de Administración	$7,200.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
326011 null	12 Subsecretaría de Administración	$19,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	12 Subsecretaría de Administración	$96,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	12 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$19,801.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	12 Subsecretaría de Administración	$9,600.00	$0.00	$6,124.80	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
347011 null	12 Subsecretaría de Administración	$598.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
351011 null	12 Subsecretaría de Administración	$48,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
357011 null	12 Subsecretaría de Administración	$24,314.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
358011 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$6,005.11	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
372011 null	12 Subsecretaría de Administración	$29,100.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
375011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,000.00	$0.00	$8,762.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
381011 null	12 Subsecretaría de Administración	$11,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	12 Subsecretaría de Administración	$5,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Subsecretaría de Administración	$16,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	12 Subsecretaría de Administración	$18,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	12 Subsecretaría de Administración	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Subsecretaría de Administración	$221,742.00	$0.00	$371,752.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$48,000.00	$0.00	$49,373.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$312,000.00	$0.00	$364,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$160,000,000.00	$0.00	$217,759,480.66	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331061 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$811,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								detenida en su generalidad.	de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$460,000.00	$0.00	$420,210.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los	Informe	51257 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
expedientes de la plantilla laboral									
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$873,180.00	$0.00	$1,398,828.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$52,000.00	$0.00	$40,760.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$60,000.00	$0.00	$17,844.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$708,000.00	$0.00	$795,728.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$401,063.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$6,000.00	$0.00	$87,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
salvaguarda del patrimonio estatal.									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$127,200.00	$0.00	$113,934.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$18,900.00	$0.00	$11,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$270,000.00	$0.00	$677,219.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$464,598.00	$0.00	$694,340.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	16 Dirección de Profesionalización	$15,000.00	$0.00	$11,117.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$120,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	16 Dirección de Profesionalización	$60,000.00	$0.00	$58,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	16 Dirección de Profesionalización	$708,000.00	$0.00	$1,285,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los	Porcentaje	14000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.									
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	16 Dirección de Profesionalización	$30,000.00	$0.00	$77,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	16 Dirección de Profesionalización	$100,000.00	$0.00	$57,536.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Dirección de Profesionalización	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	16 Dirección de Profesionalización	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	16 Dirección de Profesionalización	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción",	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								"Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Profesionalización	$16,000.00	$0.00	$12,346.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								levantamiento del DNC el próximo año.	de riesgo internos y externos
			Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	16 Dirección de Profesionalización	$150,000.00	$0.00	$137,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación ofrecidos por los instructores de la Dirección de Profesionalización.	Porcentaje	7000 Empleados							
			Octubre	650	2965	2315	456.15	Se superó la meta programada gracias al involucramiento de la mayoría de los instructores para dar capacitación de manera virtual. De esta manera llegamos a más alcance. Se vieron cambios positivos en un gran porcentaje, por actuación en pro de la Dirección por parte de todo el personal; tanto administrativo como instructores. Haciendo que el equipo se fortalezca.	
			Noviembre	600	2353	1753	392.16	Algunos instructores innovaron con nuevos temas, lo que causó gran interés. Así como la generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
			Diciembre	400	1594	1194	398.50	Con la modalidad virtual y la generación de nuevos convenios, ha permitido tener mayor acercamiento a oficinas al interior	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del Edo. Obteniendo un resultado satisfactorio en ambas partes. La generación de nuevos vínculos con diferentes sectores, los cuales hicieron que la demanda creciera.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Profesionalización	$197,082.00	$0.00	$307,100.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$87,000,000.00	$0.00	$30,526,845.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$4,000.00	$0.00	$2,526.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$379,998.00	$0.00	$331,788.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,499,994.00	$0.00	$5,253,158.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios,	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
equipo e imprenta.									
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$6,000,000.00	$0.00	$6,471,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$33,000,000.00	$0.00	$79,967,718.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,690.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
321011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$720,000.00	$0.00	$780,364.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$750,000.00	$0.00	$1,107,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$120,000.00	$0.00	$39,985.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$150,000.00	$0.00	$37,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$28,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$8,400.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$468,726.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios,	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
equipo e imprenta.									
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,449,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$249,994.00	$0.00	$40,245,991.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los servicios para la operación de aeronaves	Servicio	2 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de las necesidades de combustible a aeronaves	Servicio	1 Usuarios							
			Octubre	29000	29000	0	100.00		
			Noviembre	29000	29000	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	29000	29000	0	100.00		
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios Porcentaje de Dependencias, Coordinaciones, Entidades y Unidades Responsables atendidas.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	92	116	24	126.08	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Noviembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	
			Diciembre	92	106	14	115.21	Se atendieron más solicitudes de procedimientos de las que se habían programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$62,508.00	$0.00	$5,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$381,600.00	$0.00	$241,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$69,994.00	$0.00	$18,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	
			Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$660,000.00	$0.00	$273,280.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al mantenimiento de mobiliarios, equipo e imprenta.	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	55	100	45	181.81	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Noviembre	55	85	30	154.54	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
			Diciembre	55	80	25	145.45	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Porcentaje de atención de requerimientos materiales	Requisición	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Noviembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la atención de servicios	Servicio	92 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	19	30	11	157.89	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de requisiciones solicitadas.	
			Octubre	420	433	13	103.09	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Noviembre	250	498	248	199.20	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	
			Diciembre	268	395	127	147.38	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes solicitadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,500,000.00	$0.00	$186,536.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$879,630.00	$0.00	$1,209,584.07	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	19 Dirección General Jurídica	$3,996.00	$0.00	$534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección General Jurídica	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección General Jurídica	$19,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrativas.									
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	19 Dirección General Jurídica	$24,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectuán, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$162,629,231.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laudos									
			Octubre	0	1	1	100	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	0	1	1	100	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Dirección General Jurídica	$64,926.00	$0.00	$117,709.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	11	9	550.00	En el presente mes se alcanzó y rebaso la meta mensual programada. La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Noviembre	2	1	-1	50.00	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$381,000.00	$0.00	$587,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de dictámenes sobre convenios	Dictamen	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	11	9	550.00	En el presente mes se alcanzó y rebaso la meta mensual programada. La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	
			Noviembre	2	1	-1	50.00	La elaboración de los dictámenes obedece a las solicitudes de	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Unidades Responsables, por lo que es una variable exógena.	también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se alcanzó y superó la meta mensual programada. Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre
Porcentaje de registro estadístico y resguardo de instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos	Registro	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	11	1	110.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 11 once instrumentos fiscales y administrativos	
			Noviembre	10	7	-3	70.00	En el presente mes se llevó a cabo la actualización y resguardo estadístico de 7 siete instrumentos fiscales y administrativos	Si bien es cierto que no se alcanzó la meta mensual programada también lo es que ya se ha rebasado la meta anual.
			Diciembre	10	0	-10	0.00	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos	En el presente mes no se llevó a cabo actualización y resguardo estadístico de instrumentos fiscales y administrativos

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se alcanzó y superó la meta mensual programada. Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se alcanzó y superó la meta mensual programada. Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$1,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de intervenciones con para hacer efectivas la afectación de fianzas	Intervención	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se alcanzó y superó la meta mensual programada. Los procedimientos de afectación de fianzas efectuados responden a la cantidad de actos jurídicos necesarios, tratándose de una variable exógena.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre	Meta cumplida previamente en el mes de noviembre

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$39,822.00	$0.00	$70,121.18	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$3,996.00	$0.00	$2,494.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	18	8	180.00	La meta mensual programada alcanzó y rebasó la mete mensual programada. La atención depende de los juicios de amparo concedidos	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
			Diciembre	8	4	-4	50.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	Se trata de una variable exógena, se da respuesta a la totalidad de juicios de amparo promovidos, a pesar de que no se alcanzó la meta mensual, se alcanzó la meta anual.
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								efectuadas.	
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	10	18	8	180.00	La meta mensual programada alcanzó y rebasó la mete mensual programada. La atención depende de los juicios de amparo concedidos	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
			Diciembre	8	4	-4	50.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	Se trata de una variable exógena, se da respuesta a la totalidad de juicios de amparo promovidos, a pesar de que no se alcanzó la meta mensual, se alcanzó la meta anual.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de demandas en materia civil y de nulidad	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	8	17	9	212.50	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Noviembre	7	14	7	200.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
			Diciembre	4	12	8	300.00	El incremento en la atención de demandas de nulidad y en materia civil obedece a un aumento en la cantidad de demandas admitidas y susceptibles de ser atendidas.	
Porcentaje de contestación de informes Previos y/o Justificados a los juicios de amparo	Respuesta	478846 Habitantes							
			Octubre	10	18	8	180.00	La meta mensual programada alcanzó y rebasó la mete mensual programada. La atención depende de los juicios de amparo concedidos	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
			Diciembre	8	4	-4	50.00	La atención depende de los juicios de amparo concedidos	Se trata de una variable exógena, se da respuesta a la totalidad de juicios de amparo promovidos, a pesar de que no se alcanzó la meta mensual, se alcanzó la meta anual.
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles	Intervención	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	75	101	26	134.66	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	
			Noviembre	65	46	-19	70.76	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
			Diciembre	42	36	-6	85.71	La cantidad total de regularizaciones del estado procesal corresponde a los juicios promovidos por particulares, tratándose de una variable exógena, fuera de control de la unidad responsable, refleja la atención frente a las solicitudes efectuadas.	A pesar de no haberse alcanzado la meta mensual programada, el desempeño previo permitió alcanzar la meta anual programada desde el presente mes de noviembre.
Porcentaje mensual de resoluciones de Recursos de Revocación emitidas	Defensa Jurídica	478846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	10	20	10	200.00	En el presente mes se alcanzó el 200% respecto de la meta mensual programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$182,742.00	$0.00	$287,676.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	24 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$23,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	24 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	24 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	24 Delegación Administrativa	$2,265,914.00	$0.00	$2,216,318.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	24 Delegación Administrativa	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	24 Delegación Administrativa	$2,712,848.00	$0.00	$2,382,773.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría de Finanzas y Administración									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	24 Delegación Administrativa	$2,117,264.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	24 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	24 Delegación Administrativa	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	24 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	24 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	24 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	24 Delegación Administrativa	$4,800,000.00	$0.00	$9,763,697.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	24 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Delegación Administrativa	$3,000,000.00	$0.00	$1,508,058.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	24 Delegación Administrativa	$980,000.00	$0.00	$973,313.26	$0.00	$31,231.61	3.20%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	24 Delegación Administrativa	$792,000.00	$0.00	$1,046,615.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Delegación Administrativa	$3,252,000.00	$0.00	$4,753,096.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358031 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	24 Delegación Administrativa	$2,040,000.00	$0.00	$3,991,924.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Delegación Administrativa	$600,000.00	$0.00	$140,533.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención a órdenes de pedido y/o servicio solicitadas	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	120	197	77	164.16	En el mes de octubre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año. En el mes de octubre agregamos las solicitudes atendidas de bienes muebles que en este mes se generaron. Lo anterior de acuerdo a las necesidades presentadas por esta Secretaría de Finanzas.	
			Noviembre	80	182	102	227.50	En el mes de noviembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las órdenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
			Diciembre	40	105	65	262.50	En el mes de diciembre la cantidad de solicitudes atendidas es superior por la atención inmediata que se da a las ordenes de servicio, los mantenimientos atendidos en tiempo y la correcta planeación del gasto apegado a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								normativa, para tener suficiente stock y dar atención a inicios de año.	
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	24 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$16,219.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Delegación Administrativa	$451,626.00	$0.00	$692,041.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$2,202.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$122.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,000.00	$0.00	$1,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	12	12	100	Comentario Octubre: se realizaron 12 análisis de información financiera de los programados en el cuarto trimestre. Se supera la meta por la programación de los reportes del periodo correspondiente al cierre del ejercicio 2025.	
			Noviembre	0	4	4	100	Noviembre: Se realizaron 4 análisis de información financiera de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	
			Diciembre	20	6	-14	30.00	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	4	4	100	Comentario Octubre: se realizaron 4 sesiones de las programadas en el cuarto trimestre .	
			Noviembre	0	5	5	100	Noviembre: Se asistió a 5 Sesiones de Comité Técnico Fideicomiso 361 (2) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (1).	
			Diciembre	20	7	-13	35.00	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$410.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	12	12	100	Comentario Octubre: se realizaron 12 análisis de información financiera de los programados en el cuarto trimestre. Se supera la meta por la programación de los reportes del periodo correspondiente al cierre del ejercicio 2025.	
			Noviembre	0	4	4	100	Noviembre: Se realizaron 4 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	
			Diciembre	20	6	-14	30.00	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$198,318.00	$0.00	$306,922.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$8,500.00	$0.00	$1,470.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$1,360,042.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331061 null	29 Dirección de Operación Financiera	$6,152,640.00	$0.00	$6,138,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$19,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	29 Dirección de Operación Financiera	$620.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$11,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$11,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$18,720.00	$0.00	$440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$43,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	57	52	-5	91.22	Se realizaron las cálculos correspondientes al mes para alcanzar lo programado trimestralmente.	Se esta cumpliendo con lo que indica la Federación en Pago de Participaciones y Aportaciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$268,176.00	$0.00	$433,541.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$1,088,000.00	$0.00	$1,205,628.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$9,200,000.00	$0.00	$112,010,037.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno	Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$561.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$330,368.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gobierno Digital									
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								seguimiento de proyectos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$96,978.00	$0.00	$154,329.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$2,868.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$1,640.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diagnósticos en materia ciberseguridad al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y Dependencias y Entidades respecto a las programadas para cada caso	Estrategia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se continua con trabajos de diagnósticos con dependencias y entidades para el fortalecimiento de ciberseguridad en los entornos digitales. Se realiza el reporte final de ciberseguridad.	
Porcentaje de guías de usuario para uso de las herramientas de trámites digitalizados respecto al total de trámites digitalizados	Guía técnica	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se crea el Manual de usuario SIAPP CAP. Se espera la creación de nuevas guías de usuario para el uso adecuado de las plataformas y servicios ofrecidos para las dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	3	-2	60.00	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.	Las guías y manuales a los servicios y herramientas digitales ya se encuentran elaboradas. Se espera un mayor acercamiento de las dependencias y entidades para la generación de guías-soporte derivado del desarrollo de herramientas digitales para proyectos y servicios.
			Diciembre	0	3	3	100	Se elaboran 2 manuales relativos a usuarios y ciudadano, y la Guía para Entrega de documentación técnica de soluciones tecnológicas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de herramientas digitales desarrolladas para los procesos internos y externos de las dependencias y entidades	Herramienta	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	5	2	-3	40.00	Se cuenta con un avance del 106% en la implementación de herramientas digitales en Unidades administrativas, dependencias y entidades del GEM. Se entregan credenciales para plataforma de ingresos propios a ICATMI, y nuevas credenciales a IRYCEM y CIS.	Continuar con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos aprobados por Gobierno Digital para la sistematización o digitalización de los procesos de las dependencias y entidades	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	128	118	1280.00	Las dependencias y entidades del GEM realizan el registro de proyectos en la Plataforma de Proyectos 2025. Por lo que se supera la meta programada, y se continúan con la emisión de resultados de evaluaciones de factibilidad a los proyectos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$241,392.00	$0.00	$414,947.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$30,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									coordinación de capacitaciones.
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno	Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$12,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								generación de capacitaciones en materia de TIC.	como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$17,000,000.00	$0.00	$7,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
dependencias y entidades									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$76,003,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$2,389,262.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$9,816,344.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$80,000.00	$0.00	$32,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$413,514.00	$0.00	$704,980.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$78,822.00	$0.00	$136,537.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	38 Dirección de Vinculación	$200,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Capacitaciones del propio periodo.	dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$1,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	38 Dirección de Vinculación	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	38 Dirección de Vinculación	$200,000.00	$0.00	$105,359.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	38 Dirección de Vinculación	$37,590.00	$0.00	$65,210.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$15,200.00	$0.00	$1,764.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$186,192.00	$0.00	$339,813.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$36,000.00	$0.00	$18,072.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en el seguimiento de acciones y procedimientos	Oficio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficacia en la atención de auditorías	Oficio	1 Gobierno	Octubre	6	12	6	200.00	Se atendieron 3 acciones de Informes Individuales de Auditoría de la ASF, 4 acciones de solicitudes de la Auditoria Superior de la Federación y 5 acciones de la Secretaria de Contraloria	Se atendieron menos solicitudes de procedimientos instaurados de los que se habían programado.
			Noviembre	6	3	-3	50.00	Se atendieron 2 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
			Diciembre	8	15	7	187.50	Se atendieron 4 acciones de Informes Individuales de la ASF, 5 solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación, 5 solicitudes de información de la Secretaria de Contraloría y 1 atención a Exservidor público	
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	5	3	250.00	Se atendieron 5 CRF de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2024.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$79,212.00	$0.00	$160,216.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$36,386.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$21,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$9,736.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$38,000.00	$0.00	$19,539.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación del cumplimiento legal y administrativo.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración, en proceso de formalización	Concluir su formalización.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se coordinaron proyectos de mecanismos de colaboración programados y adicionales solicitados.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$51,432.00	$0.00	$98,746.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$30,166.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	41 Dirección de Análisis	$180,000.00	$0.00	$16,380.00	$0.00	$3,900.00	23.80%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	41 Dirección de Análisis	$36,000.00	$0.00	$15,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	41 Dirección de Análisis	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	41 Dirección de Análisis	$33,438.00	$0.00	$63,097.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$453,036.00	$0.00	$818,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$41,673.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin	Promover gestiones para su pronta celebración

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								embargo se encuentran pendientes de firma	
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$20,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$82,800.00	$0.00	$137,608.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$52,800.00	$0.00	$12,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin	Promover gestiones para su pronta celebración

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								embargo se encuentran pendientes de firma	
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$33,378.00	$0.00	$52,897.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$3,996.00	$0.00	$2,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$112,000.00	$0.00	$159,428.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
implementadas									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$35,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$28,266.00	$0.00	$44,327.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$453,268,732.00	$0.00	$1,205,035,849.85	$0.00	$253,604.83	0.02%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$27,080,730.00	$0.00	$30,681,188.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	01 Oficina del Secretario	$168,000.00	$0.00	$364,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Documentos generados para la mejora de la armonización contable	Documento	278 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Nombramientos de personal de estructura de las áreas administrativas de las Unidades Programáticas Presupuestales	Documento	86 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	15	11	-4	73.33	Durante el mes de octubre se otorgaron 11 nombramientos de personal de estructura correspondientes a 2 Delegaciones Administrativas: Centro de Convenciones de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; y, las siguientes Jefaturas de Departamento: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, (2) Dos del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, (3) Tres de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi	Realizar una mejor programación
			Noviembre	14	15	1	107.14	En el mes de noviembre se otorgaron 15 nombramientos a personal de estructura los cuales corresponden las Delegaciones Administrativas de la Universidad Virtual del Estado y Casa de las Artesanías; así como las Jefaturas de Departamentos de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (2) Dos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Universidad V	
			Diciembre	14	0	-14	0.00	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.	En el mes de diciembre NO se otorgaron nombramientos de Delegados u Homólogos en las UPP´s.
Porcentaje de atención de correspondencia recibida en la Secretaría de Finanzas y Administración	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo con la verificación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Garante	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la proyección de los recursos publicos aprobados por el Congreso	Informe	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado, que fueron autorizados y publicados.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Finaciamiento	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	144	143	14400.00	En el mes de octubre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto menores a lo programado, logrando una eficiente contención de los recursos en las UPP´s,	
			Noviembre	0	162	162	100	Recursos aprobados por la Comisión de Gasto Financiamiento	
			Diciembre	0	475	475	100	En el mes de diciembre se aprobaron recursos extraordinarios y acciones con cargo al presupuesto mayores a lo programado, por la necesidad de hacer frente a las obligaciones contraídas por las UPP´s, para cerrar el ejercicio fiscal.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$30,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de información entregada	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de validación de reportes de cumplimiento.	Informe	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$48,000.00	$0.00	$132,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de calificación obtenida en la Plataforma SEVAC	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de confiabilidad en la consistencia de la información contable	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se observa una discrepancia del porcentaje de cumplimiento entre lo programado y lo realizado, toda vez que por el proceso de la actividad y como acción de mejora a los procedimientos y análisis de la información, es necesario realizarlo de manera mensual, con la finalidad de llevar el control y resguardo de la información contable.	
Porcentaje de cumplimiento de la integración de información para la atención de las obligaciones fiscales	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y entrega de la cuenta	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comprobada a la federación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	12 Subsecretaría de Administración	$10,200,000.00	$0.00	$14,519,651.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	12 Subsecretaría de Administración	$14,564,930.00	$0.00	$12,576,045.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	16	16	0	100.00		
			Noviembre	16	16	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	12 Subsecretaría de Administración	$24,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
452014 null	12 Subsecretaría de Administración	$691,800.00	$0.00	$343,150.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos cumplidos	Minuta	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	16	16	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	16	16	0	100.00		
			Diciembre	16	16	0	100.00		
Porcentaje de Avance en la realización de informes y acciones en cada una de las Unidades Responsables dependientes de esta Subsecretaria.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de Disposiciones Jurídicas atendidas, que se encuentran establecidas en Convenios que rigen las relaciones entre el Gobierno del Estado y Sus Trabajadores.	Reporte	92 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$120,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$96,000.00	$0.00	$124,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	19 Dirección General Jurídica	$48,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas en apoyo a las Unidades Administrativas.	Asesoría	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	15	5	150.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
			Noviembre	10	9	-1	90.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	Si bien es cierto que la meta se alcanzó únicamente al 90 por ciento respecto de su programación mensual, también lo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									es que respecto a su cumplimiento anual alcanza el 96%
			Diciembre	10	14	4	140.00	Se otorga la cantidad de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades, se trata de una variable endógena	
Porcentaje de cumplimiento a la promoción y seguimiento de los pagos derivados de resoluciones de autoridades competentes	Seguimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de procedimientos de adjudicación de bienes efectuados	Procedimiento	118 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	4	2	200.00	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en los próximos meses se irá cerrando la brecha para alcanzar la meta programada.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Los procedimientos efectuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	Al tratarse una variable exógena su realización dependerá de la remisión previa por las dependencias y entidades, en en mes de diciembre se cerrará la brecha para alcanzar la meta programada.
			Diciembre	2	10	8	500.00	Los procedimientos efecuados responden a los envíos que dependencias y entidades efectúan, se trata pues de una variable exógena, fuera del control de la Unidad Responsable	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	24 Delegación Administrativa	$420,000.00	$0.00	$848,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
425011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$536,341.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a la presentación de información financiera por parte de los fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	12	12	100	Comentario Octubre: se realizaron 12 análisis de información financiera de los programados en el cuarto trimestre. Se supera la meta por la programación de los reportes del periodo correspondiente al cierre del ejercicio 2025.	
			Noviembre	0	4	4	100	Noviembre: Se realizaron 4 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	
			Diciembre	20	6	-14	30.00	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex	Diciembre: Se realizaron 6 análisis de información financiera de los Fideicomisos activos que sesionaron este mes, más el informe financiero del Fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros Banamex
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a las sesiones de Comités Técnicos de los Fideicomisos.	Informe	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	4	4	100	Comentario Octubre: se realizaron 4 sesiones de las programadas en el cuarto trimestre .	
			Noviembre	0	5	5	100	Noviembre: Se asistió a 5 Sesiones de Comité Técnico Fideicomiso 361 (2) FIDEMICH (1) CIMO (1) y FOFAEM (1).	
			Diciembre	20	7	-13	35.00	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH	Diciembre: Se asistió a 7 Sesiones de Comité Técnico FOGAMICH (1) Teatro Mariano Matamoros (1) Fideicomiso 361 (1) FIDEMICH

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								(1) CIMO (1) y FOFAEM (2).	(1) CIMO (1) y FOFAEM (2).
Porcentaje de Fideicomisos analizados para proceder a su constitución, modificación o extinción.	Informe	35 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	38 Dirección de Vinculación	$640,000.00	$0.00	$898,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la pronta formalización y firma del mismo.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$30,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$453,268,732.00	$0.00	$1,205,035,849.85	$0.00	$253,604.83	0.02%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$430,000.00	$0.00	$23,250,411.60	$0.00	$218,473.22	0.93%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$84,369.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y debidamente tramitados	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1020	6326	5306	620.19	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Noviembre	2150	5587	3437	259.86	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
			Diciembre	190	6343	6153	3338.42	El trámite del gasto lo realizan las UPPs conforme a sus necesidades y además conforme a la disponibilidad financiera, por eso puede variar la cantidad.	
Porcentaje de participación de las Unidades Programáticas Presupuestales en la elaboración y/o actualización de la Estructura Programática Presupuestal	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos presentados por las Unidades Programáticas Presupuestales para su debida integración y elaboración.	Anteproyecto	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje del Presupuesto programado que fue efectivamente ejercido	Recurso	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Porcentaje que las Unidades Programáticas Presupuestales cumplan con las metas programadas de acuerdo con el flujo presupuetario correspondiente contemplado mensualmente.	Seguimiento	1 Gobierno							
			Octubre	81	81	0	100.00		
			Noviembre	81	81	0	100.00		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$0.00	$0.00	$494,702.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por las Dependencias y Entidades	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los recursos estatales ejercidos en obra pública por los municipios	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$36,159.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incremento en la recaudación de agua y predial de los Municipios del Estado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recaudación de ingresos considerados en la Ley de Ingresos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$66,802.08	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$1,253,565.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$28,229.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$2,359.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos de la Dirección de Recursos Humanos.	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la reestructura del archivo de los expedientes de la plantilla laboral	Informe	51257 Empleados							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	No se cuenta con un inventario real del número de expedientes localizados a resguardo en esta Dirección, adicional, por tema de infraestructura se encuentra en pausa la digitalización de estos mismos.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se reporta el porcentaje de este indicador en cero, toda vez que el avance de depuración e inventario de los expedientes personales de los trabajadores de la planilla laboral (activos) se ha visto detenida en su generalidad.	Se sugiere se actualice el indicador dentro de la matriz de resultados para que este Departamento contabilice el avance en inventario y remisión de expedientes de trabajadores fallecidos al Archivo de Concentración, como nuevo indicador de resultados para el Ejercicio Fiscal 2026, ya que se cuenta con base de datos de inventario actualizada para el seguimiento a ese proceso que se lleva.
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en trámite de movimientos de personal	Informe	35000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$2,460,255.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización al inventario de bienes muebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2001	3088	1087	154.32	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	2079	3402	1323	163.63	En este mes se cumplió y revasó la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Diciembre	1064	1763	699	165.69	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
Porcentaje de actualización de normativa que favorezca la salvaguarda del patrimonio estatal.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actualización en el registro del inventario de los Bienes Inmuebles.	Actualización	191 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	180	437	257	242.77	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	
			Noviembre	125	141	16	112.80	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	86	11	114.66	En este mes se cumplió la meta, toda vez que, se contó con todos los recursos y coordinación para realizar todas las verificaciones físicas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$218,473.22	$0.00	$218,473.22	100.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados							
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$48,861.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de trabajo que contestaron y recibieron los resultados de sus diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	15	5	-10	33.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Agendar y concretar visitas a diferentes Centros de Trabajo , adicionales al plan de trabajo establecido.
			Noviembre	15	14	-1	93.33	Algunas dependencias se preparan ya para su cierre e informes de fin de año y nos solicitan realizar el levantamiento del DNC el próximo año.	Se está elaborando un plan de acción que nos permita alcanzar las metas independiente a factores de riesgo internos y externos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación realizados con profesorado externo o trabajo interinstitucional.	Porcentaje	14000 Empleados	Diciembre	0	2	2	100	Se generó el plan de acción para el año 2026	
			Octubre	600	4972	4372	828.66	Durante el mes de octubre adicional a las fechas destacadas del mes dimos inicio a tres nuevos grupos de Inteligencia Artificial además de iniciar los diplomados en "Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción", "Actualización para Asistentes Ejecutivos e Imagen Institucional" y "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas".	
			Noviembre	600	3750	3150	625.00	Al dar inicio a tantos diplomados y cursos en línea contamos con una gran participación, especialmente con el diplomado de trata de personas, contando con la participación de 1687 servidores públicos de múltiples dependencias.	
			Diciembre	400	2653	2253	663.25	Durante el mes de diciembre se finalizo el primero de los diplomados en "Solventación de Observaciones de Auditoria", el de Análisis y praxis de casos sobre procedimiento de responsabilidades administrativas y delitos por corrupción y los seis grupos de Lenguas de Señas Mexicana. La cantidad de diplomados activos es tal que cubre con creces la meta mensual, si a eso sumamos las actividades y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cursos realizados durante el mes quedamos con la meta excedida considerablemente.	
Porcentaje de participación de los trabajadores en los cursos de capacitación.	Porcentaje	21000 Empleados							
			Octubre	1250	7937	6687	634.96	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo.	
			Noviembre	1200	6103	4903	508.58	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	
			Diciembre	800	4247	3447	530.87	Se esta trabajando mediante alianzas estratégicas para implementar cursos con temáticas de interés para los servidores públicos a través de aliados que nos permiten obtener beneficios al menor costo. El equipo de trabajo de la Dirección de Profesionalización se ha encargado de formar alianzas estratégicas para ampliar la oferta académica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,528,700.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,393,605.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,106,333.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,100,841.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	24 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$19,782.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de incidencias de personal	Porcentaje	1402 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	150	170	20	113.33	La cantidad de incidencias proyectadas fue mayor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador.	
			Noviembre	150	92	-58	61.33	Descendió el número de incidencias aplicadas a los trabajadores debido a la actualización del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.	La cantidad de incidencias proyectadas fue menor a lo esperado, debido a las actualizaciones del reloj checador de la Secretaría de Finanzas y Administración.
			Diciembre	100	162	62	162.00	Se registraron 162 incidencias durante el mes de diciembre.	
Porcentaje de procedimientos de adquisición y servicios promovidos	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	8	9	1	112.50	El tiempo del proceso de contratación deriva de la normatividad establecida, así mismo de acuerdo con las solicitudes por parte de las diversas Unidades Responsables.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	8	18	10	225.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 18 contrataciones con motivo de las solicitudes de las áreas y de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la materia	
Porcentaje del presupuesto devengado	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	24 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,892.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$234,204.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios en el interior de la Secretaría de Finanzas y Administración	Porcentaje	28 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
564012 null	24 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541042 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$1,505,051.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
implementación de la agenda y estrategia de Gobierno Digital									
			Octubre	0	5	5	100	Se realizan acciones en seguimiento a la implementación de servicios digitales en los entes públicos y áreas adscritas a los mismos.	
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se da seguimiento a las acciones de la Agenda de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el propósito de lograr un Gobierno Digital en red. Cuenta con un avance del 80% acumulado, Se continua con la emisión de resultados de evaluación, en referencia a la Plataforma Portafolio de Proyectos y a entrega de credenciales para plataformas.	
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos prioritarios de Gobierno Digital	Proyecto	1 Gobierno							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de OCTUBRE.
			Noviembre	0	4	4	100	Se continua con la Digitalización de los trámites y servicios en el estado, en beneficio de los usuarios de las dependencias y entidades del GEM para la homologación operativa durante el mes de NOVIEMBRE. Se realiza un ajuste con los números de septiembre y octubre, relativos al seguimiento de proyectos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en servicios digitales desarrollados para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	1	1	100	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supera lo programado derivado a la implementación y adopción de servicios digitales en dependencias y entidades. Se continua con la implementación de servicios digitales a dependencias y entidades.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en sistemas y plataformas digitales desarrolladas para el Gobierno Digital	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$1,772,952.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en digitalización de procesos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración	Digitalización	1 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	Se ha superado la meta programada, teniendo un acumulado de 29. 1.Sistema Integral de Fideicomisos del Estado de Michoacán 2. Validaciones para la carga en el sistema Calendarización y Asignación del Presupuesto (CAP) por parte de la dirección de Recursos Humanos.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA	Se continua con mejoras y desarrollos de sistemas informáticos para procesos de trabajo al interior de la SFA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la mejora de infraestructura en materia deTecnologías de la Información y Comunicaciones	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	2424	2424	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de OCTUBRE.	
			Noviembre	1075	2064	989	192.00	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de NOVIEMBRE.	
			Diciembre	0	757	757	100	Se continua con las acciones de mejora en la infraestructura de TIC en la SFA y dependencias-entidades del GEM durante el mes de DICIEMBRE.	
Porcentaje de avance en la participación en materia de	Servicio	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Falta de solicitud de las dependencias y entidades para la generación de capacitaciones en materia de TIC.	Fortalecer la comunicación con las dependencias y entidades, así como promover la asistencia a las capacitaciones en materia de TIC. Así como el acercamiento para dudas, aclaraciones y manejo de sistemas. Además, se tiene un acercamiento con la Dirección de Vinculación para la gestión y coordinación de capacitaciones.
			Diciembre	0	1	1	100	Durante el mes de diciembre, se realiza 1 capacitación de DEPPS	
Porcentaje de opiniones técnicas de mejora en los servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas	Se brindan valoraciones o emisión de opiniones técnicas a infraestructura, dependiendo al número de solicitudes o incidencias detectadas, se espera que con el término del año se reduzca el número de opiniones técnicas
			Diciembre	0	1	1	100	Se emite opinión técnica al Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$30,420.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de programas de vinculación con las dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Programa	1 Gobierno							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de octubre se le da atención y seguimiento a 6 Convenios en trámite con las Dependencias; IRYCEM, ITM, PODER JUDICIAL, CEDEMUN, SADER, y SEE. Se espera que se concluyan en el mes de diciembre.	Se continua con la gestión de convenios con dependencias y entidades, teniendo 6 en seguimiento.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante el mes de noviembre se continua con el seguimiento a 6 Convenios que se encuentran en proceso interno de las Dependencias y entidades, manteniendo comunicación para la pronta formalización y firma del mismo.	Se mantiene comunicación continua con dependencias y entidades para el seguimiento a 6 convenios en trámite interno
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la participación en materia de proyectos de Gobierno Digital para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Se mantiene la comunicación y coordinación con dependencias y entidades, para consolidar un Gobierno Digital en red, optimizando el uso de plataformas y herramientas digitales, mediante la capacitación de los servidores públicos.	Durante el periodo se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en vinculación en materia digital con dependencias y entidades, instituciones y organizaciones	Reporte	1 Gobierno	Noviembre	2	0	-2	0.00	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	Durante el mes de diciembre se tiene programada una capacitación virtual a enlaces TIC de dependencias y entidades del GEM referente al Repositorio Nacional y Estatal de Soluciones tecnológicas.
			Diciembre	0	2	2	100	Se continúa el acercamiento con Dependencias y Entidades para darle atención a la gestión de las Capacitaciones del propio periodo.	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.	Durante el mes de DICIEMBRE se le da seguimiento a la formalización de Convenios de Coordinación en materia de Gobierno Digital con las dependencias y entidades del GEM.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$0.00	$0.00	$49,236.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de inteligencia entregados	Nota	478846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas.	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se generó una unidad adicional, en linea con las atribuciones.	
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se coordinó la optimización de una solución en materia de tecnología de información	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
591012 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$4,681,961.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios con información patrimonial, económica, fiscal y administrativa, analizada.	Estudio	478846 Habitantes	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se realizaron dos estudios como componente en la elaboración de análisis de información para la composición de productos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes estudiadas	Nota	478846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$29,217.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529012 null	42 Dirección de Procesos Legales	$0.00	$0.00	$2,412.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de denuncias o querellas y vistas emitidas	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos de mecanismos de coordinación y colaboración	Reporte	478846 Habitantes	Diciembre	1	0	-1	0.00	Se elaboró opinión jurídica sobre el insumo recibido y se encuentra en proceso de elaboración proyecto de vista	Se continuará trabajando el proyecto de vista durante el mes
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se elaboraron proyectos de convenios de coordinación, sin embargo se encuentran pendientes de firma	Promover gestiones para su pronta celebración
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se desarrollaron más unidades atendiendo a lo programado y solicitudes y en cumplimiento de las atribuciones.	
Porcentaje de proyectos de normativa administrativa	Reporte	4 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$96,019.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Optimización de arquitectura funcional de la capa de experiencia e interfaz de usuario para la coordinación Interinstitucional.	
Porcentaje de avance del diagnóstico, tratamiento e integración de bases de datos	Reporte	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$357,714,108.00	$0.00	$696,772,446.21	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$357,714,108.00	$0.00	$661,148,814.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,538,440.00	$0.00	$3,704,011.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$6,876,000.00	$0.00	$8,024,308.83	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$235,704.00	$0.00	$238,147.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$431,392.00	$0.00	$348,337.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$6,474,116.00	$0.00	$4,920,425.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,200,930.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,045,836.00	$0.00	$1,100,687.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$42,606.00	$0.00	$45,239.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$269,394.00	$0.00	$171,012.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$2,565,162.00	$0.00	$3,825,767.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$459,996.00	$0.00	$481,520.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$1,434,252.00	$0.00	$1,853,991.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,398,630.00	$0.00	$1,666,384.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$681,252.00	$0.00	$1,362,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	59 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$199,500.00	$0.00	$199,500.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$0.00	$0.00	$400,102.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$13,332.00	$0.00	$13,443.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$346,534.00	$0.00	$349,682.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$51,714.00	$0.00	$98,511.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$25,938.00	$0.00	$25,936.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$13,300.00	$0.00	$12,191.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Finanzas	$367,068.00	$0.00	$367,067.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$5,623,998.00	$0.00	$5,914,064.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$660,000.00	$0.00	$681,809.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$489,390.00	$0.00	$483,856.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$405,758.00	$0.00	$416,787.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$4,383,866.00	$0.00	$4,430,416.61	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$215,261.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,121,198.00	$0.00	$2,203,496.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$75,684.00	$0.00	$80,307.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$486,642.00	$0.00	$317,072.93	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,291,352.00	$0.00	$2,390,995.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$731,118.00	$0.00	$769,782.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$2,626,206.00	$0.00	$3,048,344.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$825,714.00	$0.00	$1,015,807.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Programación y Presupuesto	$1,310,598.00	$0.00	$7,208,289.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	64 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$1,699,440.00	$0.00	$1,769,583.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$210,000.00	$0.00	$258,916.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$128,970.00	$0.00	$137,763.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$122,362.00	$0.00	$119,934.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$1,459,546.00	$0.00	$1,434,595.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$0.00	$0.00	$63,478.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$529,158.00	$0.00	$554,293.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$20,322.00	$0.00	$21,264.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$95,592.00	$0.00	$61,246.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$677,568.00	$0.00	$716,486.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$220,926.00	$0.00	$230,045.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$576,758.00	$0.00	$673,959.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$469,716.00	$0.00	$487,061.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	$318,798.00	$0.00	$159,399.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$6,329,616.00	$0.00	$5,491,366.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,110,000.00	$0.00	$1,251,142.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$475,668.00	$0.00	$448,951.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$467,106.00	$0.00	$451,887.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$5,142,390.00	$0.00	$4,891,207.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$200,848.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,693,836.00	$0.00	$1,731,113.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$87,678.00	$0.00	$87,913.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$590,922.00	$0.00	$368,988.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$2,590,158.00	$0.00	$2,905,788.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$822,852.00	$0.00	$823,480.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$3,052,956.00	$0.00	$4,075,213.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$0.00	$0.00	$37,125.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$968,400.00	$0.00	$1,202,612.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	$1,416,534.00	$0.00	$7,790,937.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$588,804.00	$0.00	$596,452.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$26,142.00	$0.00	$23,615.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$39,840.00	$0.00	$38,306.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$675,854.00	$0.00	$624,979.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$7,052.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$80,520.00	$0.00	$84,344.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$4,878.00	$0.00	$5,001.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$189,768.00	$0.00	$169,958.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$76,542.00	$0.00	$77,537.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$118,768.00	$0.00	$128,106.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$508,350.00	$0.00	$502,405.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$44,862.00	$0.00	$22,431.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$5,763,864.00	$0.00	$5,850,590.89	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,710,000.00	$0.00	$1,947,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$501,402.00	$0.00	$468,286.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$444,468.00	$0.00	$427,551.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$4,891,212.00	$0.00	$4,564,957.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$221,706.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,516,164.00	$0.00	$1,594,078.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$78,870.00	$0.00	$79,973.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$530,094.00	$0.00	$330,728.81	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$2,529,516.00	$0.00	$2,820,884.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$749,304.00	$0.00	$760,577.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$2,827,112.00	$0.00	$3,090,886.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$659,220.00	$0.00	$818,901.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Dirección de Contabilidad Gubernamental	$1,317,060.00	$0.00	$7,243,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Subsecretaría de Administración	$2,245,008.00	$0.00	$2,302,653.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,401,000.00	$0.00	$1,557,335.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Subsecretaría de Administración	$197,088.00	$0.00	$199,587.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Subsecretaría de Administración	$193,860.00	$0.00	$180,049.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Subsecretaría de Administración	$2,384,202.00	$0.00	$2,091,560.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$68,676.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Subsecretaría de Administración	$822,354.00	$0.00	$830,272.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Subsecretaría de Administración	$34,050.00	$0.00	$35,029.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Subsecretaría de Administración	$234,630.00	$0.00	$148,250.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,128,804.00	$0.00	$1,127,780.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Subsecretaría de Administración	$291,852.00	$0.00	$299,345.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Subsecretaría de Administración	$1,135,990.00	$0.00	$1,246,200.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Subsecretaría de Administración	$438,408.00	$0.00	$463,894.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Subsecretaría de Administración	$539,364.00	$0.00	$269,682.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$11,395,596.00	$0.00	$10,229,677.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,944,000.00	$0.00	$2,237,259.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$846,240.00	$0.00	$848,308.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$841,934.00	$0.00	$806,094.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$8,823,854.00	$0.00	$8,354,048.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$28,192,454.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$3,789,090.00	$0.00	$3,919,537.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$170,244.00	$0.00	$168,632.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,077,564.00	$0.00	$666,783.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$4,892,736.00	$0.00	$6,042,525.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,481,424.00	$0.00	$1,470,490.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$13,029,992.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$5,439,078.00	$0.00	$146,391,967.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$71,475.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$1,039,740.00	$0.00	$1,882,908.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$2,697,024.00	$0.00	$14,833,632.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171051 null	13 Dirección de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$58,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	167 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$4,705,218.00	$0.00	$4,882,374.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$3,516,000.00	$0.00	$4,099,534.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$367,128.00	$0.00	$349,960.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$421,164.00	$0.00	$386,618.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$5,230,338.00	$0.00	$4,480,987.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$148,094.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$1,517,286.00	$0.00	$1,575,327.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$66,852.00	$0.00	$69,905.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$434,502.00	$0.00	$278,897.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$2,627,112.00	$0.00	$3,131,325.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$611,676.00	$0.00	$636,424.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$2,218,150.00	$0.00	$2,553,423.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$848,118.00	$0.00	$933,706.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	14 Dirección de Patrimonio Estatal	$1,049,586.00	$0.00	$5,772,723.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	81 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Profesionalización	$2,783,508.00	$0.00	$2,900,446.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Profesionalización	$218,886.00	$0.00	$205,255.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Profesionalización	$192,268.00	$0.00	$198,753.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Dirección de Profesionalización	$2,029,514.00	$0.00	$2,111,164.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$88,611.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Profesionalización	$836,088.00	$0.00	$859,411.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Profesionalización	$39,924.00	$0.00	$41,821.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Profesionalización	$243,324.00	$0.00	$159,322.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Profesionalización	$1,046,016.00	$0.00	$1,073,085.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Profesionalización	$361,854.00	$0.00	$376,837.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Profesionalización	$1,244,040.00	$0.00	$1,446,268.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Profesionalización	$0.00	$0.00	$18,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Profesionalización	$437,010.00	$0.00	$468,209.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Profesionalización	$613,350.00	$0.00	$1,226,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$11,107,890.00	$0.00	$10,048,453.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$621,000.00	$0.00	$949,930.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$983,712.00	$0.00	$966,713.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$786,976.00	$0.00	$809,020.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	18 Dirección de Servicios Generales	$8,497,874.00	$0.00	$8,664,353.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$24,000.00	$0.00	$360,290.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Dirección de Servicios Generales	$4,088,892.00	$0.00	$4,153,161.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Dirección de Servicios Generales	$173,670.00	$0.00	$181,122.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,190,538.00	$0.00	$775,501.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$4,563,804.00	$0.00	$5,537,525.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,444,026.00	$0.00	$1,498,952.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$5,824,374.00	$0.00	$6,912,500.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Dirección de Servicios Generales	$0.00	$0.00	$81,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Dirección de Servicios Generales	$1,854,906.00	$0.00	$1,949,214.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Dirección de Servicios Generales	$2,750,004.00	$0.00	$15,125,022.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Dirección General Jurídica	$187,998.00	$0.00	$307,632.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	19 Dirección General Jurídica	$1,356,600.00	$0.00	$1,875,319.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Dirección General Jurídica	$9,114.00	$0.00	$13,260.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Dirección General Jurídica	$49,752.00	$0.00	$39,729.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	19 Dirección General Jurídica	$989,066.00	$0.00	$735,007.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$6,436.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$41,115.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Dirección General Jurídica	$486.00	$0.00	$2,507.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$4,035.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Dirección General Jurídica	$355,344.00	$0.00	$386,502.91	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Dirección General Jurídica	$24,438.00	$0.00	$39,991.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Dirección General Jurídica	$12,534.00	$0.00	$90,923.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Dirección General Jurídica	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$261,150.00	$0.00	$261,148.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$571,200.00	$0.00	$640,992.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$10,200.00	$0.00	$10,479.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$33,164.00	$0.00	$25,481.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$628,830.00	$0.00	$491,062.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$212,538.00	$0.00	$210,852.17	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$33,948.00	$0.00	$33,948.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$17,410.00	$0.00	$15,959.09	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Dirección Técnica y de Legislación	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,711,800.00	$0.00	$1,771,899.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,583,400.00	$0.00	$1,952,230.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$147,624.00	$0.00	$144,858.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$160,866.00	$0.00	$144,387.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	21 Dirección de lo Contencioso	$2,188,658.00	$0.00	$1,857,648.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	21 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$54,888.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	21 Dirección de lo Contencioso	$598,452.00	$0.00	$608,176.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Dirección de lo Contencioso	$20,808.00	$0.00	$21,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	21 Dirección de lo Contencioso	$121,662.00	$0.00	$78,316.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Dirección de lo Contencioso	$1,086,588.00	$0.00	$1,114,810.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Dirección de lo Contencioso	$222,534.00	$0.00	$230,346.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$681,830.00	$0.00	$769,778.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	21 Dirección de lo Contencioso	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Dirección de lo Contencioso	$541,056.00	$0.00	$648,393.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	21 Dirección de lo Contencioso	$338,106.00	$0.00	$169,053.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Delegación Administrativa	$4,490,040.00	$0.00	$4,749,737.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	24 Delegación Administrativa	$3,936,000.00	$0.00	$4,737,359.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Delegación Administrativa	$330,930.00	$0.00	$306,159.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Delegación Administrativa	$417,598.00	$0.00	$372,614.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Delegación Administrativa	$5,163,932.00	$0.00	$4,349,957.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$160,060.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	24 Delegación Administrativa	$1,633,512.00	$0.00	$1,657,015.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Delegación Administrativa	$61,722.00	$0.00	$66,009.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	24 Delegación Administrativa	$356,292.00	$0.00	$230,377.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Delegación Administrativa	$2,639,946.00	$0.00	$3,145,167.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Delegación Administrativa	$583,704.00	$0.00	$617,236.87	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Delegación Administrativa	$1,907,318.00	$0.00	$2,141,615.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	24 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$29,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Delegación Administrativa	$626,514.00	$0.00	$900,423.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	24 Delegación Administrativa	$1,007,334.00	$0.00	$2,251,282.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1245 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,527,326.00	$0.00	$2,620,277.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$309,600.00	$0.00	$381,716.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$194,922.00	$0.00	$189,964.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$183,040.00	$0.00	$178,229.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	28 Dirección de Fideicomisos	$2,019,894.00	$0.00	$1,983,388.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$43,236.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	28 Dirección de Fideicomisos	$915,192.00	$0.00	$911,221.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Dirección de Fideicomisos	$36,246.00	$0.00	$37,849.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	28 Dirección de Fideicomisos	$234,630.00	$0.00	$147,802.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Dirección de Fideicomisos	$1,069,248.00	$0.00	$1,096,124.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Dirección de Fideicomisos	$328,554.00	$0.00	$340,962.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$1,190,810.00	$0.00	$1,325,072.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	28 Dirección de Fideicomisos	$0.00	$0.00	$15,825.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Dirección de Fideicomisos	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	28 Dirección de Fideicomisos	$581,022.00	$0.00	$480,887.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$3,783,906.00	$0.00	$3,764,305.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$360,000.00	$0.00	$510,087.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$278,736.00	$0.00	$269,667.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$270,378.00	$0.00	$266,243.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	29 Dirección de Operación Financiera	$2,948,504.00	$0.00	$2,841,742.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$131,823.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,304,982.00	$0.00	$1,319,148.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Operación Financiera	$49,470.00	$0.00	$49,102.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	29 Dirección de Operación Financiera	$234,630.00	$0.00	$145,560.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,547,448.00	$0.00	$1,578,666.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$491,910.00	$0.00	$489,360.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$1,326,564.00	$0.00	$1,391,745.71	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Operación Financiera	$626,514.00	$0.00	$739,379.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	29 Dirección de Operación Financiera	$778,686.00	$0.00	$1,557,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$546,582.00	$0.00	$601,017.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$1,640,400.00	$0.00	$2,072,015.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$27,336.00	$0.00	$35,632.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$81,678.00	$0.00	$63,663.99	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$1,345,052.00	$0.00	$986,179.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$20,545.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$134,058.00	$0.00	$172,692.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$5,388.00	$0.00	$6,306.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$26,070.00	$0.00	$18,415.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$532,080.00	$0.00	$530,309.93	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$71,058.00	$0.00	$78,133.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$160,802.00	$0.00	$216,162.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	34 Dirección General de Gobierno Digital	$85,404.00	$0.00	$42,702.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$1,356,672.00	$0.00	$1,393,200.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$4,424,400.00	$0.00	$5,410,736.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$47,304.00	$0.00	$48,092.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$213,862.00	$0.00	$155,179.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$3,449,574.00	$0.00	$2,391,395.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$31,891.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$178,944.00	$0.00	$187,936.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$14,430.00	$0.00	$14,980.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$1,592,148.00	$0.00	$1,542,945.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$176,370.00	$0.00	$181,117.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$326,302.00	$0.00	$386,809.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$683,742.00	$0.00	$683,740.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	35 Dirección de Gobierno Digital	$166,332.00	$0.00	$83,166.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	55 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$3,111,282.00	$0.00	$3,215,941.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$5,977,800.00	$0.00	$7,337,288.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$186,696.00	$0.00	$189,203.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$377,150.00	$0.00	$304,386.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$5,545,526.00	$0.00	$4,162,190.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$88,314.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$463,236.00	$0.00	$464,275.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$37,200.00	$0.00	$38,791.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$199,872.00	$0.00	$129,526.44	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$2,492,562.00	$0.00	$2,732,780.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$404,466.00	$0.00	$418,071.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$1,113,464.00	$0.00	$1,311,037.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$1,048,638.00	$0.00	$1,074,151.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	36 Dirección de Infraestructura y Sistemas	$514,440.00	$0.00	$257,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	92 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$764,994.00	$0.00	$780,118.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$729,600.00	$0.00	$819,355.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$23,214.00	$0.00	$25,228.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$72,010.00	$0.00	$63,514.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$1,167,398.00	$0.00	$1,004,567.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$0.00	$0.00	$12,264.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$7,332.00	$0.00	$7,576.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$34,758.00	$0.00	$22,759.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$406,590.00	$0.00	$421,646.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$99,450.00	$0.00	$101,415.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$193,830.00	$0.00	$236,981.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$541,056.00	$0.00	$570,441.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	37 Dirección Técnica y de Normatividad Digital	$70,812.00	$0.00	$35,406.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	38 Dirección de Vinculación	$364,068.00	$0.00	$367,743.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	38 Dirección de Vinculación	$291,600.00	$0.00	$430,877.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	38 Dirección de Vinculación	$3,690.00	$0.00	$1,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	38 Dirección de Vinculación	$32,574.00	$0.00	$29,042.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	38 Dirección de Vinculación	$592,666.00	$0.00	$527,196.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$2,759.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	38 Dirección de Vinculación	$2,682.00	$0.00	$2,743.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	38 Dirección de Vinculación	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	38 Dirección de Vinculación	$185,988.00	$0.00	$200,755.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	38 Dirección de Vinculación	$47,328.00	$0.00	$47,806.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	38 Dirección de Vinculación	$59,496.00	$0.00	$64,967.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	38 Dirección de Vinculación	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	38 Dirección de Vinculación	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	38 Dirección de Vinculación	$17,166.00	$0.00	$8,583.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$395,394.00	$0.00	$395,394.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,378,200.00	$0.00	$1,451,964.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$64,268.00	$0.00	$45,599.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,238,512.00	$0.00	$903,571.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$436,062.00	$0.00	$391,112.31	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$51,402.00	$0.00	$51,401.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$26,360.00	$0.00	$24,163.18	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	39 Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías	$516,534.00	$0.00	$564,383.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$366,696.00	$0.00	$366,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$549,864.00	$0.00	$506,439.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$20,826.00	$0.00	$21,399.30	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$39,616.00	$0.00	$32,284.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$827,970.00	$0.00	$697,370.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$250,350.00	$0.00	$222,713.23	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$47,670.00	$0.00	$47,670.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$24,446.00	$0.00	$22,409.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	40 Titular de la Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	$542,742.00	$0.00	$606,707.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	41 Dirección de Análisis	$427,764.00	$0.00	$410,132.79	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	41 Dirección de Análisis	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	41 Dirección de Análisis	$11,172.00	$0.00	$12,776.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	41 Dirección de Análisis	$28,680.00	$0.00	$27,923.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	41 Dirección de Análisis	$573,556.00	$0.00	$576,829.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	41 Dirección de Análisis	$2,430.00	$0.00	$2,308.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	41 Dirección de Análisis	$121,854.00	$0.00	$131,792.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	41 Dirección de Análisis	$55,608.00	$0.00	$53,316.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	41 Dirección de Análisis	$28,518.00	$0.00	$24,509.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	41 Dirección de Análisis	$508,350.00	$0.00	$562,718.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$427,764.00	$0.00	$392,501.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$9,114.00	$0.00	$11,313.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$28,680.00	$0.00	$26,512.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	42 Dirección de Procesos Legales	$573,556.00	$0.00	$534,482.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	42 Dirección de Procesos Legales	$2,430.00	$0.00	$2,187.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$121,854.00	$0.00	$117,341.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	42 Dirección de Procesos Legales	$55,608.00	$0.00	$51,024.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	42 Dirección de Procesos Legales	$28,518.00	$0.00	$24,182.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	42 Dirección de Procesos Legales	$508,350.00	$0.00	$547,310.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$6,510.00	$0.00	$11,231.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$23,946.00	$0.00	$21,738.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$486,562.00	$0.00	$454,098.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$101,088.00	$0.00	$106,671.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$23,816.00	$0.00	$20,199.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	43 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$437,010.00	$0.00	$521,348.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$357,714,108.00	$0.00	$696,772,446.21	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$29,932,123.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	19 Dirección General Jurídica	$0.00	$0.00	$29,932,123.83	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$357,714,108.00	$0.00	$696,772,446.21	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$496,397.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	29 Dirección de Operación Financiera	$0.00	$0.00	$496,397.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados	Actividad	1 Gobierno							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Programa Presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	$810,982,840.00	$0.00	$1,901,808,296.06	$0.00	$253,604.83	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$357,714,108.00	$0.00	$696,772,446.21	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$5,195,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	10 Dirección de Coordinación Fiscal	$0.00	$0.00	$5,195,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recepción de recursos federales proyectados	Oficio	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 01 FAFEF	$0.00	$0.00	$2,476,547,844.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 1Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Potenciado	$0.00	$0.00	$2,476,547,844.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$2,476,547,844.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$2,476,547,844.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y conservación para infraestructura estatal	Reporte	113 Municipios							

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	5	4	500.00	Se regularizaron las actividades que no fueron completadas en los meses anteriores.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$242,287,658.00	$-3,079,637.24	$287,584,329.78	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$242,287,658.00	$-3,079,637.24	$287,584,329.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$6,679,616.00	$-3,079,637.24	$4,799,971.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,335,918.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$5,343,698.00	$0.00	$4,799,971.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en infraestructura carretera	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$242,287,658.00	$-3,079,637.24	$287,584,329.78	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$242,287,658.00	$-3,079,637.24	$287,584,329.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$235,608,042.00	$0.00	$282,784,358.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$7,068,125.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura pública	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$43,090,908.00	$0.00	$599,042.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura pública	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$846,101.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión en campo de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura pública	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614052 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$27,718,947.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Monitoreo digital de expedientes de obra	Reporte	113 Municipios							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$192,517,134.00	$0.00	$246,552,141.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura carretera	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización por parte del ente ejecutor de obras de infraestructura carrtera	Reporte	113 Municipios	Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-110,407,721.36	$676,774,178.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Basica	$268,669,644.00	$-110,407,721.36	$493,514,603.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$121,885,722.00	$-110,407,721.36	$74,540,080.64	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$121,885,722.00	$0.00	$74,540,080.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de planteles educativos de nivel básico en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-110,407,721.36	$676,774,178.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Basica	$268,669,644.00	$-110,407,721.36	$493,514,603.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$146,783,922.00	$0.00	$418,974,523.02	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$146,783,922.00	$0.00	$418,974,523.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de planteles educativos de nivel básico en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 07 FAM Infraestructura Educativa Básica	$268,669,644.00	$-110,407,721.36	$676,774,178.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6S Remanente del Fondo de Aportaciones Multiples	$0.00	$0.00	$183,259,575.14	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$183,259,575.14	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$183,259,575.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-211,645,503.71	$605,386,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0D Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Media Superior	$17,838,846.00	$-12,568,062.12	$26,521,623.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,812,232.00	$-12,568,062.12	$3,885,958.88	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$6,812,232.00	$0.00	$3,885,958.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Construcción en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-211,645,503.71	$605,386,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0D Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Media Superior	$17,838,846.00	$-12,568,062.12	$26,521,623.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$11,026,614.00	$0.00	$22,635,664.66	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$11,026,614.00	$0.00	$22,635,664.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Construcción en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-211,645,503.71	$605,386,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior	$158,145,876.00	$-199,077,441.59	$221,823,884.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$87,713,148.00	$-128,644,713.59	$27,634,317.41	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$87,713,148.00	$0.00	$27,634,317.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Obtener el porcentaje del número de proyectos atendidos en la categoría de mobiliario y equipamiento, respecto del total del planteles atendidos en el periodo establecido. Para conocer que cantidad de la totalidad del recurso del programa presupuestario f	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-211,645,503.71	$605,386,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior	$158,145,876.00	$-199,077,441.59	$221,823,884.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$70,432,728.00	$-70,432,728.00	$194,189,566.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$42,262,981.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento y monitoreo de obras ejecutadas en infraestructura educativa de nivel superior.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$70,432,728.00	$0.00	$151,926,585.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Obtener el porcentaje del número de proyectos atendidos en la categoría de mobiliario y equipamiento, respecto del total del planteles atendidos en el periodo establecido. Para conocer que cantidad de la totalidad del recurso del programa presupuestario f	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	$175,984,722.00	$-211,645,503.71	$605,386,670.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6S Remanente del Fondo de Aportaciones Multiples	$0.00	$0.00	$357,041,162.87	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$357,041,162.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$157,095,117.07	$293,170,688.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Equipamiento en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$63,870,344.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención a las necesidades en materia de infraestructura que presentan los planteles de educación de nivel básico.	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
627022 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$129.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Equipamiento en planteles educativos de nivel medio superior	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$3,561,506.00	$0.00	$13,250,832.17	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,924.00	$0.00	$1,148,901.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$348,000.00	$0.00	$476,983.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$348,000.00	$0.00	$476,983.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$3,561,506.00	$0.00	$13,250,832.17	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,924.00	$0.00	$1,148,901.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$471,924.00	$0.00	$671,918.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$420,000.00	$0.00	$576,098.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$51,924.00	$0.00	$95,819.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$3,561,506.00	$0.00	$13,250,832.17	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,741,582.00	$0.00	$12,101,930.63	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$2,741,582.00	$0.00	$2,951,205.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$676,986.00	$0.00	$747,513.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$45,392.00	$0.00	$52,084.57	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$897,516.00	$0.00	$925,650.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$3,888.00	$0.00	$4,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$193,182.00	$0.00	$219,458.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$88,008.00	$0.00	$97,176.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$45,132.00	$0.00	$42,026.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$787,788.00	$0.00	$859,129.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YA Infraestructura Educativa	$3,561,506.00	$0.00	$13,250,832.17	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,741,582.00	$0.00	$12,101,930.63	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$9,150,725.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	10 Dirección de Infraestructura Educativa	$0.00	$0.00	$9,150,725.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Optimizar procesos en materia de gestión y control de la programación de infraestructura y equipamiento, para el ejercicio total del recurso asignado	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$379,274,352.00	$0.00	$492,008,481.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$9,193,222.00	$0.00	$22,722,382.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$220,000.00	$0.00	$314,523.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$488,000.00	$0.00	$1,322,545.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	15	15	0	100.00		
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$204,000.00	$0.00	$175,151.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar el análisis de costos y elaboración de presupuestos, para generar los proyectos de las obras y/o acciones que serán ejecutadas con recursos del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$524,000.00	$0.00	$1,475,156.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$200,000.00	$0.00	$242,470.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$801,858.00	$0.00	$118.26	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$249,400.00	$0.00	$10,586.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$1,625,496.00	$0.00	$4,566,779.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$18,884.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Delegación Administrativa	$183,752.00	$0.00	$505,409.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Delegación Administrativa	$1,540,000.00	$0.00	$3,364,057.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Delegación Administrativa	$252,000.00	$0.00	$230,417.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
239021 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,363.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	08 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$262.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$9,815.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	08 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$21,488.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	08 Delegación Administrativa	$160,000.00	$0.00	$151,049.66	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	08 Delegación Administrativa	$11,000.00	$0.00	$9,185.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
259011 null	08 Delegación Administrativa	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Delegación Administrativa	$2,142,000.00	$0.00	$5,976,154.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	08 Delegación Administrativa	$199,520.00	$0.00	$278,127.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,860,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	08 Delegación Administrativa	$124,696.00	$0.00	$124,695.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$20,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	08 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$19,971.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,200.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$1,939,868.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$74,000.00	$0.00	$73,827.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$379,274,352.00	$0.00	$492,008,481.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$39,737,926.00	$0.00	$106,349,958.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	01 Oficina del Secretario	$70,000.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331061 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$328,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$12,500,006.00	$0.00	$7,550,454.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$18,000.00	$0.00	$11,762.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$284,000.00	$0.00	$497,923.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$1,800,000.00	$0.00	$1,301,047.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Respuesta a demandas y ampliaciones en tiempo y forma	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$72,934,247.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$951,192.00	$0.00	$1,513,229.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$190,866.00	$0.00	$266,198.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$268,750.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	15	15	0	100.00		
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$2,540,000.00	$0.00	$1,191,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	15	15	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$231,882.00	$0.00	$333,119.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$330,000.00	$0.00	$486,540.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Elaboración de estudios y proyectos de las obras y/o acciones que se ejecutarán con recursos del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,409,136.00	$0.00	$2,016,533.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$2,700,000.00	$0.00	$1,673,831.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$352,236.00	$0.00	$538,625.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$360,000.00	$0.00	$310,005.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$23,292.00	$0.00	$48,376.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$30,156.00	$0.00	$61,123.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$32,544.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	08 Delegación Administrativa	$15,000.00	$0.00	$7,548.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Delegación Administrativa	$720,000.00	$0.00	$1,803,375.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331031 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,090,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	08 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$404,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Delegación Administrativa	$3,100,778.00	$0.00	$3,270,349.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$687,303.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	08 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Delegación Administrativa	$6,420,000.00	$0.00	$522,897.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	08 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$29,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Delegación Administrativa	$3,000,000.00	$0.00	$4,828,975.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	08 Delegación Administrativa	$1,500,000.00	$0.00	$383,721.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	08 Delegación Administrativa	$498,750.00	$0.00	$1,050,168.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	08 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$259,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392031 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$23,178.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	08 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$97,752.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Delegación Administrativa	$186,450.00	$0.00	$318,913.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$60,000.00	$0.00	$30,707.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$28,182.00	$0.00	$56,860.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados	Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$379,274,352.00	$0.00	$492,008,481.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$40,000,000.00	$0.00	$110,579,015.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$40,000,000.00	$0.00	$51,866,814.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	15	15	0	100.00		
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$0.00	$0.00	$58,712,200.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a solicitudes de asesorías en materia de servicios relacionados con permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de procesos para trámite de permisos, licencias, concesiones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$379,274,352.00	$0.00	$492,008,481.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$33,004,031.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
563012 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$10,898,765.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,998,743.48	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,235,324.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,871,198.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación con instancias responsables de la administración de recurso en el Estado	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$379,274,352.00	$0.00	$492,008,481.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$290,343,204.00	$0.00	$219,353,093.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612042 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización por parte del ente ejecutor de obras de infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	7	6	700.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$7,992,815.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612102 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$1,162,411.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$86,792,774.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	15	15	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Realización por parte del ente ejecutor de obras de infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	7	6	700.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$8,953,991.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$13,636,362.00	$0.00	$20,597,424.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
613022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$755,240.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y conservación en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios	Diciembre	2	12	10	600.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$3,302,890.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actividades relacionadas con el funcionamiento de la UPP	Reporte	1 Usuarios	Diciembre	1	3	2	300.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
614052 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$2,394,591.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios	Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$276,706,842.00	$0.00	$64,833,707.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	5	4	500.00	Se realizaron las actividades que no fueron alcanzadas en los meses anteriores.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Supervisión técnica de obras de rehabilitación y conservación en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	2	12	10	600.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actividades relacionadas con el funcionamiento de la UPP	Reporte	1 Usuarios							
			Diciembre	1	3	2	300.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	5	4	500.00	Se realizaron las actividades que no fueron alcanzadas en los meses anteriores.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$22,567,246.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción en	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
materia de infraestructura para comunicaciones									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	5	4	500.00	Se realizaron las actividades que no fueron alcanzadas en los meses anteriores.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$2,559,184.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,375,772.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$394,680.00	$1,375,772.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$2,559,184.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,183,412.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$0.00	$505,476.00	$1,183,412.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión y préstamo de equipo de maquinaria a los municipios del estado.	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 04 Aportaciones de Beneficiarios	$0.00	$0.00	$540,721.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$141,921.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$141,921.78	$141,921.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejercicio total y óptimo del recurso del programa presupuestario	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 04 Aportaciones de Beneficiarios	$0.00	$0.00	$540,721.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$398,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$398,800.00	$398,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción para infraestructura de obras diversas	Reporte	113 Municipios							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 07 Financiamiento y/o Empretito	$0.00	$0.00	$294,607,369.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$294,607,369.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612042 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$2,263,518.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	6	4	300.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612092 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$20,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	6	4	300.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612122 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$110,534,476.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	6	4	300.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$6,461,024.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	6	4	300.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$36,460,172.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras y acciones que generen impacto social	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	6	4	300.00	Se realizaron actividades que se tenían pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$8,138,436.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$110,749,741.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	7	6	700.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,222,479,878.00	$0.00	$1,639,969,578.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$174,167,180.00	$0.00	$227,831,439.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$8,219,628.00	$0.00	$8,594,928.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$11,189,502.00	$0.00	$13,973,787.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$576,342.00	$0.00	$566,438.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$876,096.00	$0.00	$738,596.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$11,384,856.00	$0.00	$8,935,165.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$12,750,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,578,336.00	$0.00	$1,628,898.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$125,424.00	$0.00	$129,696.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$860,316.00	$0.00	$550,313.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$5,905,650.00	$0.00	$6,212,743.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,068,552.00	$0.00	$1,120,110.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$4,183,306.00	$0.00	$4,857,146.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$57,450.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,054,692.00	$0.00	$1,384,695.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,851,756.00	$0.00	$10,184,658.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,618,514.00	$0.00	$2,731,672.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$279,702.00	$0.00	$275,823.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$180,746.00	$0.00	$186,933.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$1,861,352.00	$0.00	$1,953,154.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$949,842.00	$0.00	$959,198.71	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$36,012.00	$0.00	$37,789.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$225,942.00	$0.00	$144,130.63	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$1,011,750.00	$0.00	$1,057,054.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$340,404.00	$0.00	$355,413.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$1,245,258.00	$0.00	$1,539,049.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$0.00	$0.00	$17,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$622,122.00	$0.00	$922,699.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$3,115,536.00	$0.00	$3,193,230.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$307,896.00	$0.00	$313,737.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$213,602.00	$0.00	$215,251.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Obras Públicas	$2,633,824.00	$0.00	$2,664,739.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Obras Públicas	$871,566.00	$0.00	$878,777.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Obras Públicas	$37,686.00	$0.00	$38,725.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Obras Públicas	$217,254.00	$0.00	$140,907.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,136,970.00	$0.00	$1,205,808.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Obras Públicas	$405,018.00	$0.00	$415,165.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,221,714.00	$0.00	$1,508,738.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Obras Públicas	$1,105,860.00	$0.00	$1,099,914.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Obras Públicas	$564,798.00	$0.00	$282,399.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$21,742,314.00	$0.00	$21,103,701.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,935,906.00	$0.00	$1,873,225.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,508,980.00	$0.00	$1,533,186.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$14,444,544.00	$0.00	$14,876,828.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,142,192.00	$0.00	$1,954,366.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$347,142.00	$0.00	$357,761.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,355,000.00	$0.00	$1,511,737.47	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$7,313,868.00	$0.00	$9,398,464.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$2,826,504.00	$0.00	$2,905,544.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$11,433,002.00	$0.00	$13,340,595.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$160,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$1,001,814.00	$0.00	$1,007,758.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$4,880,748.00	$0.00	$26,844,114.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	30 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$4,901,016.00	$0.00	$5,002,782.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$324,660.00	$0.00	$309,086.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$338,716.00	$0.00	$348,595.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$3,673,520.00	$0.00	$3,783,756.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,255,818.00	$0.00	$1,231,565.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$72,240.00	$0.00	$74,261.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$477,954.00	$0.00	$306,676.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,801,548.00	$0.00	$1,813,884.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$637,134.00	$0.00	$651,229.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$2,332,604.00	$0.00	$2,763,277.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$31,650.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$930,468.00	$0.00	$930,469.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,061,430.00	$0.00	$5,837,865.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	40 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$286,710.00	$0.00	$286,711.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$8,352.00	$0.00	$8,582.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$19,212.00	$0.00	$19,371.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$399,568.00	$0.00	$403,200.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$80,322.00	$0.00	$40,161.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$37,272.00	$0.00	$37,272.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$19,114.00	$0.00	$17,521.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	204 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$376,062.00	$0.00	$376,061.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$25,200.00	$0.00	$23,201.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$518,050.00	$0.00	$517,532.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$105,606.00	$0.00	$52,803.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$48,888.00	$0.00	$48,887.88	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$25,070.00	$0.00	$21,929.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios	$469,716.00	$0.00	$469,714.74	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Delegación Administrativa	$2,773,890.00	$0.00	$2,760,830.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Delegación Administrativa	$187,290.00	$0.00	$191,779.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Delegación Administrativa	$190,484.00	$0.00	$188,779.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Delegación Administrativa	$2,236,156.00	$0.00	$2,229,255.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Delegación Administrativa	$545,790.00	$0.00	$572,377.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Delegación Administrativa	$34,518.00	$0.00	$34,475.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Delegación Administrativa	$173,802.00	$0.00	$109,766.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Delegación Administrativa	$964,446.00	$0.00	$944,256.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Delegación Administrativa	$360,606.00	$0.00	$358,992.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Delegación Administrativa	$980,300.00	$0.00	$1,078,855.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Delegación Administrativa	$801,906.00	$0.00	$801,905.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Delegación Administrativa	$487,338.00	$0.00	$243,669.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$23,946.00	$0.00	$25,121.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$486,562.00	$0.00	$490,985.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$101,088.00	$0.00	$91,875.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$23,816.00	$0.00	$21,434.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Permisos, Licencias y Concesiones	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,222,479,878.00	$0.00	$1,639,969,578.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$283,172.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$283,172.74	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejercicio total y óptimo del recurso del programa presupuestario	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,222,479,878.00	$0.00	$1,639,969,578.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$1,048,312,698.00	$0.00	$1,411,854,966.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612142 null	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	$0.00	$0.00	$20,962,648.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$1,048,312,698.00	$0.00	$1,159,592,357.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$152,419,187.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$78,880,772.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presupuestación, programación y ejecución de obras y/o acciones en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizaron actividades pendientes del periodo anterior.	
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$482,194,914.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$482,194,914.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$19,598,189.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para	Reporte	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comunicaciones									
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$462,596,725.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FS Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora	$0.00	$0.00	$24,198,110.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$24,198,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$24,198,110.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	$2,292,257,760.00	$-325,132,862.31	$7,449,197,096.42	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZC Infraestructura para Comunicaciones y Obras Públicas Diversas	$1,601,754,230.00	$0.00	$3,389,653,240.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$453,574,880.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$453,574,880.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	03 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$61,933,286.46	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cierre y término de actividades	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$16,724,322.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento de supervisión a obras por medio de herramientas digitales	Reporte	113 Municipios							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	05 Dirección de Caminos y Carreteras	$0.00	$0.00	$374,917,271.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de obras de rehabilitación y construcción en materia de infraestructura para comunicaciones	Reporte	113 Municipios							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento de supervisión a obras por medio de herramientas digitales	Reporte	113 Municipios							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$74,748,272.00	$0.00	$214,528,182.17	$0.00	$52,035.72	0.02%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,534,000.00	$0.00	$11,490,863.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$120,000.00	$0.00	$147,476.36	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$24,245.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$33,245.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$21,460.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para rehabilitación y/o construcción	Productor	9326 Productores							
			Octubre	775	775	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$26,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	25	1870	1845	7480.00	Se atendieron más productores de acuerdo a la necesidades especificas de cada de sector del Estado de Michoacán.	
			Noviembre	25	2011	1986	8044.00	Se atienden a más productores de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	25	998	973	3992.00	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	12 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$1,721,334.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	12 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$1,282,281.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	12 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,714,854.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$71,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	12 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$56,681.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	12 Delegación Administrativa	$2,000.00	$0.00	$1,311.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	12 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$136.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	12 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$264,181.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$5,927,540.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$980.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	12 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$37,997.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	12 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$3,021.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	12 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$898.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$154,063.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	12 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	información actualizada y precisa

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$74,748,272.00	$0.00	$214,528,182.17	$0.00	$52,035.72	0.02%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$48,100,768.00	$0.00	$84,579,303.52	$0.00	$52,035.72	0.06%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$171,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$194,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$80,000.00	$0.00	$76,742.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$10,900,000.00	$0.00	$12,486,202.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
364011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,593.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$100,000.00	$0.00	$49,780.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$99,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$33,482,098.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Sentencia	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$704,346.00	$0.00	$1,273,531.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$54,642.00	$0.00	$85,286.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Agricultura	$31,007,936.00	$0.00	$29,819,076.06	$0.00	$52,035.72	0.17%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Acompañamiento Técnico Profesional en Técnicas Agroecológicas	Hectárea	25000 Productores							
			Octubre	4167	4250	83	101.99	Se atiende las solicitudes presentadas.	
			Noviembre	4167	4250	83	101.99	Se atiende las solicitudes de este mes.	
			Diciembre	8330	4250	-4080	51.02	Se atiende la demanda de existe	Mayor promoción

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de semilla	Hectárea	1748 Productores							
			Diciembre	3512	217	-3295	6.17	Se atiende la demanda de existe	Que los procesos de licitación se lleven en tiempo y forma.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$269,889.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
agrosano/fertilizante quimico	Hectárea	5943 Productores							
			Noviembre	145	145	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Agricultura	$330,510.00	$0.00	$476,077.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ganadería	$276,102.00	$0.00	$400,256.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$74,700.00	$0.00	$135,896.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$108,780.00	$0.00	$183,934.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$129,096.00	$0.00	$189,333.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$126,864.00	$0.00	$189,028.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$343,102.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	25	1870	1845	7480.00	Se atendieron más productores de acuerdo a la necesidades especificas de cada de sector del Estado de Michoacán.	
			Noviembre	25	2011	1986	8044.00	Se atienden a más productores de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	25	998	973	3992.00	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$12,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	25	1870	1845	7480.00	Se atendieron más productores de acuerdo a la necesidades especificas de cada de sector del Estado de Michoacán.	
			Noviembre	25	2011	1986	8044.00	Se atienden a más productores de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	25	998	973	3992.00	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$27,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	25	1870	1845	7480.00	Se atendieron más productores de acuerdo a la necesidades especificas de cada de sector del Estado de Michoacán.	
			Noviembre	25	2011	1986	8044.00	Se atienden a más productores de acuerdo a las solicitudes recibidas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	25	998	973	3992.00	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$218,880.00	$0.00	$322,487.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	12 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$82,520.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,665.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	12 Delegación Administrativa	$2,250,000.00	$0.00	$2,865,019.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$379,510.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	12 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	12 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno	Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	12 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$250,555.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	12 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$26,165.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	12 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Delegación Administrativa	$190,000.00	$0.00	$78,967.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	12 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	12 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	12 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$7,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno	Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Delegación Administrativa	$360,912.00	$0.00	$534,942.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$74,748,272.00	$0.00	$214,528,182.17	$0.00	$52,035.72	0.02%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$25,113,504.00	$0.00	$63,744,617.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	01 Oficina del Secretario	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	03 Dirección de Agricultura	$24,933,504.00	$0.00	$11,846,816.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Fertilizantes Químicos y Compostas	Tonelada	11237 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Infraestructura Hidroagrícola/Equipamiento y/o Rehabilitación de Bordos, Ollas para almacenamiento de agua, Pequeñas Presas, Cárcamos de Bombeo y Canales de Riego, Bajo	Tonelada	4000 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
el Esquema de Obras por Cooperación									
			Noviembre	1148	0	-1148	0.00	Incumplimiento en las entregas por parte de la proveedora de cemento.	Aplicar lo estipulado en la cláusula décima primera de las penas convencionales, del contrato de compraventa por licitación pública por medios de identificación electrónica.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$51,717,800.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de toneladas con coberturas con garantía líquida comercializadas	Subsidio	238 Productores							
			Diciembre	238	238	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$74,748,272.00	$0.00	$214,528,182.17	$0.00	$52,035.72	0.02%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$54,713,397.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$45,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$19,039.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
563012 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$47,440,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Maquinaria Pesada Adquisición y Operación de Maquinaria Nueva	Maquinaria y vehículos nuevos	550 Productores	Octubre	0	6	6	100	Se adquirió el martillo hidráulico por las economías generadas por la adquisición de la demás maquinaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
567012 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$256,825.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para rehabilitación y/o construcción	Productor	9326 Productores							
			Octubre	775	775	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,951,307.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	100	95	2000.00	se identificó la necesidad de adquirir bienes y servicios, los cuales, lo cuales son cruciales para el buen desempeño y funcionamiento institucional	
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Documento de Afectación	1 Gobierno							
			Octubre	600	600	0	100.00		
			Noviembre	300	300	0	100.00		
			Diciembre	200	100	-100	50.00	Es esencial priorizar la gestión en tiempo y forma de la ejecución presupuestaria. Esta práctica	Generación de reportes automáticos sobre el estado del presupuesto, permitiendo a los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								asegura el uso adecuado de los recursos, fomenta la eficiencia operativa y refuerza la responsabilidad y transparencia en la administración pública.	responsables tener acceso a la información actualizada y precisa

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$147,854,532.00	$0.00	$428,424,463.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$122,498,062.00	$0.00	$165,437,701.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,544,842.00	$0.00	$3,690,498.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$13,114,320.00	$0.00	$22,722,455.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$212,184.00	$0.00	$215,910.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$603,608.00	$0.00	$433,073.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$9,253,826.00	$0.00	$6,127,947.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,039,680.00	$0.00	$986,196.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$46,530.00	$0.00	$48,243.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$295,464.00	$0.00	$188,082.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$5,143,320.00	$0.00	$11,444,541.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$460,830.00	$0.00	$480,171.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$1,523,402.00	$0.00	$1,845,288.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$20,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$892,188.00	$0.00	$948,238.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$743,490.00	$0.00	$4,089,195.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$727,422.00	$0.00	$752,720.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$27,666.00	$0.00	$29,796.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$50,010.00	$0.00	$52,243.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$662,940.00	$0.00	$685,644.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$128,010.00	$0.00	$157,937.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$9,060.00	$0.00	$9,489.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$60,828.00	$0.00	$39,829.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$246,528.00	$0.00	$265,846.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$94,566.00	$0.00	$97,962.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$300,330.00	$0.00	$343,989.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$134,712.00	$0.00	$67,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Agricultura	$4,711,080.00	$0.00	$4,799,383.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Agricultura	$335,166.00	$0.00	$329,542.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Agricultura	$326,104.00	$0.00	$333,167.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Agricultura	$3,262,988.00	$0.00	$3,336,818.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Agricultura	$1,275,780.00	$0.00	$1,253,689.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Agricultura	$71,034.00	$0.00	$73,538.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Agricultura	$477,954.00	$0.00	$298,382.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Agricultura	$1,750,290.00	$0.00	$2,797,134.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Agricultura	$612,438.00	$0.00	$628,193.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Agricultura	$2,366,862.00	$0.00	$2,791,202.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$32,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Agricultura	$447,876.00	$0.00	$408,932.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Agricultura	$1,100,262.00	$0.00	$6,051,441.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	61 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ganadería	$3,962,136.00	$0.00	$4,050,796.61	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ganadería	$287,226.00	$0.00	$293,658.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ganadería	$273,990.00	$0.00	$276,811.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Ganadería	$2,698,078.00	$0.00	$2,759,602.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Ganadería	$1,130,808.00	$0.00	$1,209,737.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ganadería	$57,810.00	$0.00	$59,393.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Ganadería	$391,050.00	$0.00	$247,980.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ganadería	$1,477,260.00	$0.00	$1,557,072.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ganadería	$515,076.00	$0.00	$528,194.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Ganadería	$1,980,130.00	$0.00	$2,144,530.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$26,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ganadería	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Ganadería	$939,906.00	$0.00	$5,169,483.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	49 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$1,069,968.00	$0.00	$1,097,734.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$39,918.00	$0.00	$40,716.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$73,580.00	$0.00	$74,114.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$904,590.00	$0.00	$906,654.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$153,336.00	$0.00	$159,760.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$14,196.00	$0.00	$14,695.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$86,898.00	$0.00	$55,330.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$362,286.00	$0.00	$403,684.19	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$139,098.00	$0.00	$142,706.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$429,884.00	$0.00	$469,336.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$183,810.00	$0.00	$91,905.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$1,500,318.00	$0.00	$1,472,019.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$124,518.00	$0.00	$115,853.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$103,298.00	$0.00	$99,477.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$1,133,400.00	$0.00	$1,115,833.75	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$440,904.00	$0.00	$410,271.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$19,836.00	$0.00	$19,294.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$130,350.00	$0.00	$78,849.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$555,894.00	$0.00	$559,934.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$195,042.00	$0.00	$191,362.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$693,108.00	$0.00	$1,767,164.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$323,502.00	$0.00	$1,779,261.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$1,748,076.00	$0.00	$1,821,682.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$118,980.00	$0.00	$122,831.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$120,598.00	$0.00	$126,843.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$1,309,990.00	$0.00	$1,380,440.19	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$560,082.00	$0.00	$580,338.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$23,760.00	$0.00	$24,925.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$165,108.00	$0.00	$108,109.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$656,976.00	$0.00	$672,658.65	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$227,250.00	$0.00	$236,977.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$849,402.00	$0.00	$974,895.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$407,142.00	$0.00	$2,239,281.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$1,752,930.00	$0.00	$1,783,567.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$166,380.00	$0.00	$163,628.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$120,594.00	$0.00	$125,545.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$1,335,556.00	$0.00	$1,361,759.85	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$486,696.00	$0.00	$514,911.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$22,770.00	$0.00	$23,568.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$147,732.00	$0.00	$95,386.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$642,426.00	$0.00	$681,801.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$227,880.00	$0.00	$232,116.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$806,468.00	$0.00	$888,612.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$368,520.00	$0.00	$2,026,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$3,195,066.00	$0.00	$3,239,546.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$170,196.00	$0.00	$171,883.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$219,296.00	$0.00	$219,369.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$2,545,500.00	$0.00	$2,471,082.63	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$765,996.00	$0.00	$791,570.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$39,648.00	$0.00	$40,743.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$217,254.00	$0.00	$140,234.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$1,141,854.00	$0.00	$1,166,117.93	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$415,356.00	$0.00	$421,392.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$1,176,752.00	$0.00	$1,309,199.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$875,928.00	$0.00	$799,630.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$575,832.00	$0.00	$3,167,076.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Delegación Administrativa	$5,203,482.00	$0.00	$4,541,921.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Delegación Administrativa	$425,634.00	$0.00	$399,399.29	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Delegación Administrativa	$359,746.00	$0.00	$364,766.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Delegación Administrativa	$3,527,776.00	$0.00	$3,585,727.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	12 Delegación Administrativa	$1,611,378.00	$0.00	$1,640,321.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Delegación Administrativa	$75,450.00	$0.00	$77,085.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	12 Delegación Administrativa	$477,954.00	$0.00	$303,537.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Delegación Administrativa	$1,967,874.00	$0.00	$3,278,472.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Delegación Administrativa	$676,452.00	$0.00	$688,608.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Delegación Administrativa	$2,490,744.00	$0.00	$3,009,382.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	12 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$33,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	12 Delegación Administrativa	$1,223,508.00	$0.00	$6,729,294.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	41 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$147,854,532.00	$0.00	$428,424,463.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,175,270.00	$0.00	$7,508,999.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$40,000.00	$0.00	$55,374.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$44,790.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal,	Planta	25000 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría									
			Octubre	25000	25000	0	100.00		
			Noviembre	25000	25000	0	100.00		
			Diciembre	25000	2000	-23000	8.00	se compra la materia prima para la producción de nueva planta.	la producción de plántula se da según demanda

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
231011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$5,562,123.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Octubre	25000	25000	0	100.00		
			Noviembre	25000	25000	0	100.00		
			Diciembre	25000	2000	-23000	8.00	se compra la materia prima para la producción de nueva planta.	la producción de plántula se da según demanda

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
237011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$26,519.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Octubre	25000	25000	0	100.00		
			Noviembre	25000	25000	0	100.00		
			Diciembre	25000	2000	-23000	8.00	se compra la materia prima para la producción de nueva planta.	la producción de plántula se da según demanda

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Dirección de Agricultura	$301,670.00	$0.00	$585,735.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Octubre	10	10	0	100.00		
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Octubre	26	26	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	26	26	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de superficie beneficiados con semillas y mejoramiento genético participativo.	Comisión	15 Empleados							
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	23	0	100.00		
			Diciembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	30	16	-14	53.33	Se redujo el número de supervisiones a 16, derivado del incumplimiento del proveedor de cemento.	Revision de referencia del proveedor.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$23,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$18,332.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Octubre	25000	25000	0	100.00		
			Noviembre	25000	25000	0	100.00		
			Diciembre	25000	2000	-23000	8.00	se compra la materia prima para la producción de nueva planta.	la producción de plántula se da según demanda

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Dirección de Ganadería	$122,000.00	$0.00	$159,516.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal	Comisión	15 Empleados							
			Octubre	14	2	-12	14.28	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecutó el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria Apoyadas con Paquetes Sanitarios.	Comisión	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados	Octubre	12	1	-11	8.33	No se realizaron las comisiones programadas.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
			Octubre	10	1	-9	10.00	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecuto el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
			Noviembre	11	1	-10	9.09	de acuerdo a las necesidades de servicio y reparación de vehículos oficiales, se presentó la necesidad de tramitar un servicio.	Considerar ajustes para la planeación y ejecución en próximo ejercicio
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias Apoyadas con repoblamiento y mejoramiento genético.	Comisión	20 Empleados							
			Octubre	15	3	-12	20.00	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecuto el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
			Diciembre	0	1	1	100	Se dio la aplicación del pago de reparación vehicular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$53,000.00	$0.00	$92,360.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales	Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto
			Octubre	20	4	-16	20.00	Se lograron todas las metas.	Se lograron todas las metas.
			Noviembre	20	0	-20	0.00	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$240,000.00	$0.00	$225,046.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								máquinas.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	5	16	11	320.00	Se rebasó lo programado debido a que se realizaron algunas comisiones que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Noviembre	5	0	-5	0.00	El programa se cumplió en el mes de octubre.	Cumplimiento de metas programadas.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	No se cumplió con lo programado en el mes, sin embargo las metas anuales fueron cumplidas con antelación.	Dar cumplimiento conforme a la programación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$40,000.00	$0.00	$58,904.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos llevados a cabo en las reuniones para la coordinación de acciones, realizadas con las unidades administrativas responsables del desarrollo rural.	Coordinación	4 Gobierno							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$25,600.00	$0.00	$63,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	0	-4	0.00	Metas concluidas.	Metas concluidas
			Noviembre	4	0	-4	0.00	Modificación de metas.	Programación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración.
			Diciembre	4	0	-4	0.00	Cumplimiento de metas con oportunidad.	En lo sucesivo, se realizará el cumplimiento de metas conforme al programa establecido.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$24,000.00	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	0	-4	0.00	Metas concluidas.	Metas concluidas
			Noviembre	4	0	-4	0.00	Modificación de metas.	Programación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración.
			Diciembre	4	0	-4	0.00	Cumplimiento de metas con oportunidad.	En lo sucesivo, se realizará el cumplimiento de metas conforme al programa establecido.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$169,000.00	$0.00	$262,638.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	0	9	9	100	Liberación de recursos.	
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	0	-4	0.00	Metas concluidas.	Metas concluidas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	0	-4	0.00	Modificación de metas.	Programación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración.
			Diciembre	4	0	-4	0.00	Cumplimiento de metas con oportunidad.	En lo sucesivo, se realizará el cumplimiento de metas conforme al programa establecido.
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Octubre	0	57	57	100	Se optimizó la capacidad técnica del Departamento de Formación Social.	
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$19,713.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$160,000.00	$0.00	$306,068.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$147,854,532.00	$0.00	$428,424,463.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$3,106,200.00	$0.00	$193,304,331.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$188,955.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	25 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$808,921.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ajustes en los programas autorizados en el POA	Acción	25 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$182,963,449.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Sentencia	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$80,000.00	$0.00	$35,443.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	$34,000.00	$0.00	$11,054.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio simple de acciones realizadas para el seguimiento de programas	Coordinación	3 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Agricultura	$1,375,200.00	$0.00	$1,166,399.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Agrosano/Monitoreo y Alertas Tempranas	Hectárea	45000 Productores							
			Diciembre	2280	0	-2280	0.00	No realizaron las actividades los técnicos del proyecto	No dar seguimiento a este concepto de inversión, aprovechar el recurso en otros
Campañas o Proyectos del Programa Fitosanitario	Campaña	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	2	2	100	Que los recursos financieros se autoricen en tiempo y forma para su aplicación correcta	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	3	3	100	se atiende la necesidad sanitaria	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333031 null	03 Dirección de Agricultura	$42,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Árboles Frutales de Diferentes Especies y Otras como Moringa, Leucaena, Neem, Nopal, así como Yemas, Semilla y Plantas Certificadas de Cítricos; Producidas y/o Adquiridas por la Secretaría	Planta	25000 Productores							
			Octubre	25000	25000	0	100.00		
			Noviembre	25000	25000	0	100.00		
			Diciembre	25000	2000	-23000	8.00	se compra la materia prima para la producción de nueva planta.	la producción de plántula se da según demanda

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Agricultura	$134,288.00	$0.00	$361,214.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Octubre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Agricultura	$637,502.00	$0.00	$250,702.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conservacion de Suelo y Agua/ Adquisicion de materiales para acciones de conservacion de suelo y agua	Comisión	2 Empleados							
			Octubre	10	10	0	100.00		
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Octubre	26	26	0	100.00		
			Noviembre	26	26	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de superficie beneficiados con semillas y mejoramiento genético participativo.	Comisión	15 Empleados							
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	23	0	100.00		
			Diciembre	23	23	0	100.00		
Porcentaje de campañas emprendidas	Supervisor	3 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Comisión	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	30	16	-14	53.33	Se redujo el número de supervisiones a 16, derivado del incumplimiento del proveedor de cemento.	Revision de referencia del proveedor.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Agricultura	$0.00	$0.00	$136,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gastos de Operacion de Agrosano	Comisión	12 Empleados							
			Octubre	26	26	0	100.00		
			Noviembre	26	26	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Ganadería	$0.00	$0.00	$20,741.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ganadería	$102,010.00	$0.00	$15,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal	Comisión	15 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	14	2	-12	14.28	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecutó el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria Apoyadas con Paquetes Sanitarios.	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	12	1	-11	8.33	No se realizaron las comisiones programadas.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias apoyadas con infraestructura y equipamiento	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	10	1	-9	10.00	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecuto el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
			Noviembre	11	1	-10	9.09	de acuerdo a las necesidades de servicio y reparación de vehículos oficiales, se presentó la necesidad de tramitar un servicio.	Considerar ajustes para la planeación y ejecución en próximo ejercicio
Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias Apoyadas con repoblamiento y mejoramiento genético.	Comisión	20 Empleados							
			Octubre	15	3	-12	20.00	El costo de la comisión realizada por 4 días, se ejecuto el total de presupuesto asignado en viáticos y combustible del mes.	Considerar reajustes en costos unitarios por comisión para la planeación en próximo ejercicio
			Diciembre	0	1	1	100	Se dio la aplicación del pago de reparación vehicular	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$106,028.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$3,000.00	$0.00	$3,436.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$134.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$1,716.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$277,741.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$23,200.00	$0.00	$26,676.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	20	4	-16	20.00	Se lograron todas las metas.	Se lograron todas las metas.
			Noviembre	20	0	-20	0.00	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$399,451.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las máquinas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$899,878.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las máquinas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	5	16	11	320.00	Se rebasó lo programado debido a que se realizaron algunas comisiones que se tenían pendientes de meses anteriores.	
			Noviembre	5	0	-5	0.00	El programa se cumplió en el mes de octubre.	Cumplimiento de metas programadas.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	No se cumplió con lo programado en el mes, sin embargo las metas anuales fueron cumplidas con antelación.	Dar cumplimiento conforme a la programación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$0.00	$0.00	$4,237,555.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las máquinas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$240,000.00	$0.00	$28,791.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las máquinas.	
Porcentaje de solicitudes de maquinaria pesada para la conservación y construcción de obras para el sector agropecuario	Comisión	10 Empleados							
			Octubre	5	16	11	320.00	Se rebasó lo programado debido a que se realizaron algunas comisiones que se tenían pendientes de meses anteriores.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	0	-5	0.00	El programa se cumplió en el mes de octubre.	Cumplimiento de metas programadas.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	No se cumplió con lo programado en el mes, sin embargo las metas anuales fueron cumplidas con antelación.	Dar cumplimiento conforme a la programación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras para Contingencias Climatológicas o Desastre Natural	Acción	500 Productores							
			Octubre	2	97	95	4850.00	Se rebasó lo programado debido a la buena organización y participación de los productores, así como a la realización en tiempo y forma de los servicios preventivos de la maquinaria.	
			Noviembre	0	102	102	100	Se rebasó lo programado debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de algunas de las máquinas, permitiendo a éstas continuar operando.	
			Diciembre	0	63	63	100	Se superó la meta programada debido a la realización oportuna de los servicios preventivos de las máquinas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$80,000.00	$0.00	$104,160.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	$34,000.00	$0.00	$4,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos llevados a cabo en las reuniones para la coordinación de acciones, realizadas con las unidades administrativas responsables del desarrollo rural.	Coordinación	4 Gobierno							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$0.00	$0.00	$839,999.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Octubre	0	57	57	100	Se optimizó la capacidad técnica del Departamento de Formación Social.	
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$25,000.00	$0.00	$40,380.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	0	-4	0.00	Metas concluidas.	Metas concluidas
			Noviembre	4	0	-4	0.00	Modificación de metas.	Programación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración.
			Diciembre	4	0	-4	0.00	Cumplimiento de metas con oportunidad.	En lo sucesivo, se realizará el cumplimiento de metas conforme al programa establecido.
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$118,000.00	$0.00	$117,946.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	9	9	100	Liberación de recursos.	
Porcentaje de solicitudes de los productores para procesos de valor agregado y dotación de insumos biológicos	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	0	-4	0.00	Metas concluidas.	Metas concluidas
			Noviembre	4	0	-4	0.00	Modificación de metas.	Programación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración.
			Diciembre	4	0	-4	0.00	Cumplimiento de metas con oportunidad.	En lo sucesivo, se realizará el cumplimiento de metas conforme al programa establecido.
Porcentaje de solicitudes para acompañamiento técnico y capacitación en el sector agrícola.	Taller	4000 Productores							
			Octubre	0	57	57	100	Se optimizó la capacidad técnica del Departamento de Formación Social.	
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de solicitudes para módulos de producción	Gestión	5 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$12,249.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$80,000.00	$0.00	$105,736.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$0.00	$0.00	$8,038.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones Regionales.	Gestión	30 Empleados							
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Delegaciones Regionales	$30,000.00	$0.00	$103,004.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de productores atendidos en las Delegaciones	Gestión	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Regionales.									
			Octubre	15	1870	1855	12466.66	Se atendieron más productores em las Delegaciones Regionales, por las necesidades específicas.	
			Noviembre	15	2011	1996	13406.66	Se da atención a más productores, por las solicitudes recibidas.	
			Diciembre	15	998	983	6653.33	SE DIO ATENCIÓN A MÁS PRODUCTORES (RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SADER)	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$147,854,532.00	$0.00	$428,424,463.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$21,075,000.00	$0.00	$62,173,431.21	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	03 Dirección de Agricultura	$2,800,000.00	$0.00	$29,339,271.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
AGROSANO/FERTILIZANTE QUIMICO Y/O COMPOSTA	Tonelada	8281 Productores							
			Octubre	323	2484	2161	769.04	Se atiende la demanda que se presenta.	
Agrosano/Minerales Orgánicos	Dosis	4135 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	3682	3682	100	revisión de programación	
Agrosano/Módulos de Lombricomposta	Módulo	485 Productores							
			Octubre	42	16	-26	38.09	Baja demanda en este concepto de inversión	Simplificar el proceso de tramita de los expedientes.
			Diciembre	0	0	0	100		
Agrosano/Subsidios para Maniobras y Transporte	Convenio	1833 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		
Campañas o Proyectos del Programa Fitosanitario	Campaña	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	2	2	100	Que los recursos financieros se autoricen en tiempo y forma para su aplicación correcta	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	3	3	100	se atiende la necesidad sanitaria	
Conservacion de Suelo y Agua/ Producción y/o adquisicion de planta, material vegetativo y semillas para la conservacion de	Convenio	100 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
suelo y agua									
			Octubre	5	42	37	840.00	Se logró atender más solicitudes con el mismo presupuesto.	
			Noviembre	0	21	21	100	se atienden solicitudes presentadas.	
Porcentaje de hectáreas beneficiadas con la implementación de acciones de manejo sustentable para obtención de alimentos sanos y nutritivos	Módulo	235 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		
Producción de Semillas y Mejoramiento Genético Participativo/Producción y/o Adquisición y Distribución de Semilla Mejorada de Maíz, Otras Gramíneas, Leguminosas y Oleaginosas.	Tonelada	2883 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	13	13	100	El proceso de licitación se llevo mucho tiempo y se pasaron los tiempos de cultivo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	04 Dirección de Ganadería	$10,800,000.00	$0.00	$10,303,896.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Infraestructura Ganadera Obras por Cooperación (Alambre, Cemento, Equipo y Otros	Proyecto	140 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Materiales)									
			Octubre	0	13	13	100	Derivado de la operación del ejercicio 2025, se presentó un incremento de la demanda de solicitudes de apoyo para este concepto	
			Noviembre	0	4	4	100	en el mes de noviembre no se consideró la ejecución de proyectos, sin embargo, derivado de un ajuste en la operación financiera del programa, algunos apoyos fueron pagados en el mes de noviembre.	
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Evento	1000 Productores							
			Octubre	3	1	-2	33.33	No se registro solicitudes de apoyo para ferias regionales, que en la planeación se consideraron como es el caso de la feria de Apatzingán.	Considerar reajustes para la planeación en próximo ejercicio
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero Incentivos a la Producción Lechera	Litro	100 Productores							
			Octubre	2600000	3748739	1148739	144.18	De acuerdo al número histórico de litros recibidos en los diferentes Centros de acopio, se registro un incremento de litros de leche recibidos por la Paraestatal LICONSA.	
			Noviembre	2000000	52183	-1947817	2.60	De acuerdo al número histórico de litros recibidos en los diferentes Centros de acopio, se registró un incremento de litros de leche recibidos por la Paraestatal LICONSA en los trimestres anteriores, para lo cual el presupuesto programado para el mes de noviembre fue re calendarizado para ser ejecutado	Considerar incremento en el presupuesto para atender el aumento de producción y recepción de leche.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en el mes de septiembre.	
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero Vaquilla sin Registro Genealógico	Cabeza de Ganado	20 Productores							
			Octubre	0	10	10	100	Derivado del evento de la Expo Ganadera 2025, se recibieron solicitudes de apoyo para este concepto	
Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal Paquete Sanitario en Especie, Compuesto por: Vacunas, Vitaminas, Desparasitantes, Minerales y Fármacos Tópicos para el Control de Plagas	Proyecto	6000 Productores							
			Octubre	0	2	2	100	Derivado de la operación del ejercicio 2025, se presentaron 2 solicitudes para la adquisición de vacunas por parte de 2 Ayuntamientos, dando atención a la necesidad zoosanitaria	
Subsidio en la adquisicion de cabeza de ganado	Cabeza de Ganado	290 Productores							
			Octubre	0	51	51	100	Derivado del evento de la Expo Ganadera 2025, se recibieron solicitudes de apoyo para este concepto	
			Noviembre	0	22	22	100	Se otorgo el apoyo a 22 ganaderos para adquisición de sementales bovinos, siendo un total de 22 cabezas de ganado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	$0.00	$0.00	$14,143,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de acopio rehabilitados	Tonelada	2400 Productores							
			Octubre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compra de materiales.	Darle prioridad a este proyecto.
			Noviembre	7000	3	-6997	0.04	Falta realizar compras de materiales	Darle prioridad a este proyecto
Porcentaje de proyectos de valor agregado con garantía líquida	Proyecto	800 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	20	4	-16	20.00	Se lograron todas las metas.	Se lograron todas las metas.
			Noviembre	20	0	-20	0.00	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.	Se lograron todas las metas programadas. Originalmente nuestra programación no es la que aparece en el sistema.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	$1,000,000.00	$0.00	$985,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
nfraestructura Agropecuaria Rehabilitación y/o Construcción de Bordos-Ollas para Captación y Almacenamiento de Agua, Desazolve de Pequeñas Presas, Drenes, Canales y Caminos Sacacosechas	Acción	9326 Productores							
			Octubre	115	1	-114	0.86	No se cumplió lo programado debido a ajustes presupuestales después de realizado el dictamen técnico financiero.	Realizar una mejor planeación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
431011 null	08 Dirección de Formación Social Agropecuaria	$6,475,000.00	$0.00	$7,400,822.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimientos de Módulos de Producción de Alimentos Sanos y Nutritivos Biodigestores	Unidad	139 Familias							
			Diciembre	0	0	0	100		
Establecimientos de Módulos de Producción de Alimentos Sanos y Nutritivos Paquetes de Aves de Doble Propósito	Paquete	15000 Familias							
			Octubre	4000	2579	-1421	64.47	Como en el mes de julio se entregaron más paquetes de los programados, para cumplir con las 15,000 metas se entregó la diferencia para efectuar el cumplimiento al 100%	Cumplimiento de metas conforme a calendario.
Establecimientos de Módulos de Producción de Alimentos Sanos y Nutritivos Producción de Hongos	Unidad	15000 Familias							
			Octubre	4000	2579	-1421	64.47	Como en el mes de julio se entregaron más paquetes de los programados, para cumplir con las 15,000 metas se entregó la diferencia para efectuar el cumplimiento al 100%	Cumplimiento de metas conforme a calendario.
Inversiones Productivas Agropecuarias Equipamiento y Materiales para Procesos de Valor Agregado	Proyecto	280 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
Inversiones Productivas Agropecuarias Sistemas de captacion de agua	Sistema	520 Familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Grupos de Productores constituidos en figuras legales	Cooperativa	30 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	0	27	27	100	Modificación de metas por reducción presupuestal.	
			Noviembre	0	9	9	100	Liberación de recursos.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Programa Presupuestario: MN Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura	$222,602,804.00	$0.00	$674,890,028.03	$0.00	$52,035.72	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$0.00	$0.00	$31,937,381.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$31,937,381.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$31,937,381.91	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$16,797,588.00	$0.00	$48,435,470.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,511,000.00	$0.00	$3,099,313.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	13 Delegación Administrativa	$209,000.00	$0.00	$739,758.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,727.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	13 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$256,189.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Delegación Administrativa	$168,000.00	$0.00	$84,809.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	13 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	13 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$119,630.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	13 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$9,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$17,075.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	13 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$12,174.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,514.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Delegación Administrativa	$894,000.00	$0.00	$1,503,016.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$33,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	13 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$142,904.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	13 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$3,626.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$24,044.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$69,275.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	13 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$73,724.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$16,797,588.00	$0.00	$48,435,470.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$14,286,588.00	$0.00	$20,220,541.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,351,875.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Pago	8 Personas	Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$771,168.00	$0.00	$1,267,519.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$240.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Noviembre	0	1	1	100	La obra de electrificación se tenía programada en el mes de mayo, el cual no se pudo reportar debido al proceso de licitación. Dicho proceso, apenas fue concluido en este mes de diciembre, es por eso que se está reportando ésta actividad.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se reporta la actividad programada en el mes de mayo debido al proceso de licitación que apenas concluyó y de la segunda actividad, se ejerció el recurso en el mes de abril del programa interno de protección civil, pero no se reportó debido a que no se concluía la acción por los tiempos requeridos para su elaboración, inherente a un programa con actividades calendarizadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Noviembre	90	90	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$100,362.00	$0.00	$163,401.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Comercialización	$35,988.00	$0.00	$58,680.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Inversiones	$121,326.00	$0.00	$196,344.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$49,374.00	$0.00	$82,672.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Delegación Administrativa	$78,000.00	$0.00	$144,524.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	13 Delegación Administrativa	$7,200.00	$0.00	$1,054.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	13 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$3,360.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	13 Delegación Administrativa	$1,042,500.00	$0.00	$1,709,959.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$18,999.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	13 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$68,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$758,035.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$24,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	13 Delegación Administrativa	$72,000.00	$0.00	$79,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336011 null	13 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	13 Delegación Administrativa	$21,000.00	$0.00	$8,711.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$76,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	13 Delegación Administrativa	$1,250,600.00	$0.00	$2,418,013.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$118,517.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	13 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$17,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	13 Delegación Administrativa	$63,000.00	$0.00	$23,049.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	13 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Delegación Administrativa	$536,000.00	$0.00	$567,972.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	13 Delegación Administrativa	$174,000.00	$0.00	$293,668.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	13 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$60,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	13 Delegación Administrativa	$7,500,000.00	$0.00	$7,504,715.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$64,514.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$24,057.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Delegación Administrativa	$750,000.00	$0.00	$1,091,699.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	13 Delegación Administrativa	$230,000.00	$0.00	$122,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	13 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$47,157.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Delegación Administrativa	$218,622.00	$0.00	$320,501.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$18,372.00	$0.00	$31,572.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$286,488.00	$0.00	$436,189.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$30,588.00	$0.00	$63,375.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$16,797,588.00	$0.00	$48,435,470.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$2,009,855.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,449.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,405.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos en tiempo,									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,999,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de oficios de requerimientos materiales atendidos en tiempo,	Operación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Razón de nóminas pagadas a tiempo,	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$16,797,588.00	$0.00	$48,435,470.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$23,105,760.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$3,439,399.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Noviembre	0	1	1	100	La obra de electrificación se tenía programada en el mes de mayo, el cual no se pudo reportar debido al proceso de licitación. Dicho proceso, apenas fue concluido en este mes de diciembre, es por eso que se está reportando ésta actividad.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se reporta la actividad programada en el mes de mayo debido al proceso de licitación que apenas concluyó y de la segunda actividad, se ejerció el recurso en el mes de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								abril del programa interno de protección civil, pero no se reportó debido a que no se concluía la acción por los tiempos requeridos para su elaboración, inherente a un programa con actividades calendarizadas.	
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Noviembre	90	90	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
623022 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$12,937,781.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento de los CCAP realizadas en función del total programado	Mantenimiento	753 Personas							
			Noviembre	0	1	1	100	La obra de electrificación se tenía programada en el mes de mayo, el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cual no se pudo reportar debido al proceso de licitación. Dicho proceso, apenas fue concluido en este mes de diciembre, es por eso que se está reportando ésta actividad.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se reporta la actividad programada en el mes de mayo debido al proceso de licitación que apenas concluyó y de la segunda actividad, se ejerció el recurso en el mes de abril del programa interno de protección civil, pero no se reportó debido a que no se concluía la acción por los tiempos requeridos para su elaboración, inherente a un programa con actividades calendarizadas.	
Porcentaje de emprendedores asesorados que inician operación formal de una empresa	Asesoría	1500 Personas							
			Noviembre	90	90	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Promedio de satisfacción de asistentes	Asesoría	200 Productores							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
613052 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$44,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas	Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$1,248,509.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas	Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
623022 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$5,435,969.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	1486058 Personas	Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$440,000.00	$-137,072.00	$558,617.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$440,000.00	$-137,072.00	$558,617.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	13 Delegación Administrativa	$440,000.00	$0.00	$558,617.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operación	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$86,613,174.00	$0.00	$159,922,964.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$82,701,364.00	$0.00	$109,671,826.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$6,074,028.00	$0.00	$5,492,116.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$9,334,296.00	$0.00	$11,566,743.69	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$436,926.00	$0.00	$432,960.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$674,880.00	$0.00	$557,588.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$9,204,268.00	$0.00	$6,998,880.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$6,080.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,119,086.00	$0.00	$2,155,546.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$84,006.00	$0.00	$87,313.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$556,164.00	$0.00	$752,080.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$4,303,812.00	$0.00	$8,889,506.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$789,624.00	$0.00	$814,340.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,822,870.00	$0.00	$3,654,596.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$38,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,239,804.00	$0.00	$2,243,616.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,368,492.00	$0.00	$7,526,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$1,356,786.00	$0.00	$1,374,127.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$69,084.00	$0.00	$65,092.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$93,550.00	$0.00	$95,137.08	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$1,124,598.00	$0.00	$1,149,936.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$6,080.41	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$334,638.00	$0.00	$350,532.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$19,098.00	$0.00	$19,392.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$121,662.00	$0.00	$75,626.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$492,846.00	$0.00	$512,477.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$176,382.00	$0.00	$178,636.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$588,348.00	$0.00	$649,189.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social	$264,762.00	$0.00	$1,456,191.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Comercialización	$478,494.00	$0.00	$488,818.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Comercialización	$22,134.00	$0.00	$22,656.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Comercialización	$32,632.00	$0.00	$33,638.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Comercialización	$485,640.00	$0.00	$493,175.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Comercialización	$75,648.00	$0.00	$97,322.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Comercialización	$5,136.00	$0.00	$5,318.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Comercialización	$26,070.00	$0.00	$17,070.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Comercialización	$159,828.00	$0.00	$169,769.35	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Comercialización	$62,202.00	$0.00	$63,545.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Comercialización	$138,634.00	$0.00	$156,278.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Comercialización	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Comercialización	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Comercialización	$57,672.00	$0.00	$28,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Inversiones	$1,675,464.00	$0.00	$1,706,023.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Inversiones	$100,542.00	$0.00	$100,932.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Inversiones	$114,712.00	$0.00	$113,972.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Inversiones	$1,497,612.00	$0.00	$1,514,069.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Inversiones	$365,244.00	$0.00	$363,802.17	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Inversiones	$19,812.00	$0.00	$20,272.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Inversiones	$104,280.00	$0.00	$65,590.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Inversiones	$588,156.00	$0.00	$604,316.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Inversiones	$217,812.00	$0.00	$221,783.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Inversiones	$576,476.00	$0.00	$609,274.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Inversiones	$729,954.00	$0.00	$768,953.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Inversiones	$262,464.00	$0.00	$131,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$662,532.00	$0.00	$687,625.31	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$39,048.00	$0.00	$37,375.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$45,326.00	$0.00	$44,482.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$601,992.00	$0.00	$603,172.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$7,328.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$158,076.00	$0.00	$147,500.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$7,584.00	$0.00	$8,002.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$43,452.00	$0.00	$25,761.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$234,156.00	$0.00	$240,854.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$86,130.00	$0.00	$89,391.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$236,664.00	$0.00	$223,261.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$2,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$107,046.00	$0.00	$53,523.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Delegación Administrativa	$2,914,290.00	$0.00	$3,043,450.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Delegación Administrativa	$255,420.00	$0.00	$249,419.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Delegación Administrativa	$201,018.00	$0.00	$208,880.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Delegación Administrativa	$2,153,332.00	$0.00	$2,254,740.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132031 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,335.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Delegación Administrativa	$1,131,978.00	$0.00	$1,153,971.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Delegación Administrativa	$40,410.00	$0.00	$42,195.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Delegación Administrativa	$260,700.00	$0.00	$166,665.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Delegación Administrativa	$1,146,840.00	$0.00	$1,249,696.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Delegación Administrativa	$378,858.00	$0.00	$395,695.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Delegación Administrativa	$1,367,728.00	$0.00	$1,534,012.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$18,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Delegación Administrativa	$508,350.00	$0.00	$508,350.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Delegación Administrativa	$672,378.00	$0.00	$3,698,079.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$187,998.00	$0.00	$187,998.36	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$12,566.00	$0.00	$12,670.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$319,692.00	$0.00	$304,184.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$48,954.00	$0.00	$50,275.41	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$24,438.00	$0.00	$24,438.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$12,534.00	$0.00	$11,489.19	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Subsecretaría de Comercio Internacional (TMEC)	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$3,871,686.00	$0.00	$3,923,852.13	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$343,806.00	$0.00	$344,618.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$267,684.00	$0.00	$272,080.27	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$2,658,268.00	$0.00	$2,719,504.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$1,455,060.00	$0.00	$1,545,056.57	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$55,614.00	$0.00	$56,686.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$391,050.00	$0.00	$239,686.49	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$1,514,340.00	$0.00	$1,718,144.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$503,322.00	$0.00	$510,287.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$2,026,600.00	$0.00	$4,950,576.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$0.00	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social	$978,672.00	$0.00	$5,382,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$402,198.00	$0.00	$402,199.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$16,704.00	$0.00	$13,731.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$26,976.00	$0.00	$27,200.48	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$520,976.00	$0.00	$525,711.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$115,722.00	$0.00	$119,360.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$52,284.00	$0.00	$52,284.90	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$26,814.00	$0.00	$24,579.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$2,387,493.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$86,613,174.00	$0.00	$159,922,964.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$261,000.00	$0.00	$1,815,336.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$0.00	$0.00	$3,241.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	13 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido en tiempo y forma	Operativo	28 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$902,580.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$59,936.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$345,006.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$25,000.00	$0.00	$44,556.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$10,000.00	$0.00	$19,859.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Diciembre	1720	1720	0	100.00		
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$109,500.00	$0.00	$124,810.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales	Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								expedientes que siguen en proceso.	
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$71,500.00	$0.00	$184,889.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$455.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$86,613,174.00	$0.00	$159,922,964.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$3,511,670.00	$0.00	$5,308,528.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	07 Dirección de Inversiones	$235,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Dirección de Inversiones	$78,400.00	$0.00	$77,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Inversiones	$0.00	$0.00	$102,613.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Inversiones	$78,400.00	$0.00	$77,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cubiertos con promocionales de la imagen del Estado de Michoacán,	Convenio	1 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de encuentros de promoción atendidos por trimestre,	Convenio	8 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		
Proporción de eventos de promoción atendidos por trimestre,	Gira	21 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento anual de soluciones dadas ;	Convenio	2 Asociación Civil							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$280,000.00	$0.00	$279,792.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$19,000.00	$0.00	$56,345.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$26,600.00	$0.00	$7,181.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$1,191,200.00	$0.00	$1,405,247.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$310,400.00	$0.00	$309,998.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$76,000.00	$0.00	$191,999.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$11,000.00	$0.00	$8,175.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$22,000.00	$0.00	$13,989.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$522,670.00	$0.00	$692,984.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$1,318.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$11,600.00	$0.00	$12,540.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de	Validación	43 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PYMES,									
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$257,585.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$296,000.00	$0.00	$259,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas	Diciembre	1720	1720	0	100.00		
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$103,200.00	$0.00	$180,473.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales	Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								expedientes que siguen en proceso.	
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$220,000.00	$0.00	$20,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
384011 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	19 Dirección de Previsión Social y Fomento al Empleo	$0.00	$0.00	$3,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de empresas acreditadas respecto al total de PYMES,	Validación	43 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	4	9	5	225.00	Fue superada debido a la implementación de estrategias de difusión más efectivas y a una mejor coordinación con el sector privado. Cabe señalar que dichas acciones permitieron ampliar el alcance y la participación de centros de trabajo en el proceso de acreditación laboral, fortaleciendo el cumplimiento voluntario y promoviendo una cultura de respeto a la legalidad en el ámbito laboral.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de incremento anual de participantes en cursos ,	Atención	1377 Empleados							
			Octubre	118	118	0	100.00		
			Noviembre	128	78	-50	60.93	No se llega a la meta debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y atender a un mayor número de personas.
			Diciembre	121	0	-121	0.00	No fue posible su cumplimiento debido a que los servicios se brindan sin una temporalidad definida y se otorgan conforme a la demanda en las ocasiones que cada beneficiario lo requiera.	Se continuará con la implementación de estrategias de difusión, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los sectores público y privado, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									y atender a un mayor número de personas.
Tasa de incremento anual en número de inspecciones realizadas	Inspección	527 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	61	1	-60	1.63	No se llega a la meta debido a que se está dando el debido seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones de los centros de trabajo para con los trabajadores, por consecuencia esta inspección nos llevó más tiempo de lo planeado	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Noviembre	48	23	-25	47.91	No se llega a la meta debido a que se tuvo una inspección muy grande lo cual se llevó más tiempo de lo establecido y se tuvo que instruir a personal para su revisión y sumado a ello, se están revisando los expedientes que siguen en proceso.	Se tomará en cuenta este tipo de situaciones para el siguiente ejercicio fiscal.
			Diciembre	43	43	0	100.00		
Tasa de incremento de personas colocadas en un empleo en el extranjero ,	Atención	1115 Personas							
			Octubre	89	89	0	100.00		
			Noviembre	91	91	0	100.00		
			Diciembre	70	70	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas en trabajo temporal en Canadá	Atención	4126 Personas							
			Octubre	150	150	0	100.00		
			Noviembre	320	320	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	450	450	0	100.00		
Tasa de incremento en el número de personas colocadas mediante atención en oficinas del SEE	Atención	25452 Personas							
			Octubre	2128	2128	0	100.00		
			Noviembre	2450	2450	0	100.00		
			Diciembre	1720	1720	0	100.00		
Tasa de incremento en personas colocadas anualmente mediante las Ferias del Empleo ,	Atención	5642 Personas							
			Octubre	832	832	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$86,613,174.00	$0.00	$159,922,964.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$139,140.00	$0.00	$2,449,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	06 Dirección de Comercialización	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos dados anualmente para la comercialización de su producto;	Apoyo	8 Productores	Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de expositores que desarrollaron proveeduría por el Festival,	Evento	320 Productores	Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en eventos nacionales de logística y comercio exterior;	Evento	1 Empresarios y/o industriales	Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
433011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$49,140.00	$0.00	$49,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
481011 null	09 Dirección de Mejora Regulatoria	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas de desarrollo de la ventanilla digital de inversión ;	Actualización	285325 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Capacitación	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo estatal digital de trámites y servicios ;	Administración	528020 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Proporción de capacitaciones tomadas por agente inmobiliario;	Curso	1400 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de incremento en el padrón de agentes inmobiliarios,	Licencia	61 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	7	7	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ND Impulsar la Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico	$103,850,762.00	$-137,072.00	$208,917,053.14	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$86,613,174.00	$0.00	$159,922,964.62	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$40,678,133.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
613052 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$13,275,999.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	4 Municipios	Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622142 null	18 Dirección de Desarrollo de Proyectos Industriales	$0.00	$0.00	$27,402,134.25	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de la Fase4 de construcción de Parque Industrial Bajío	Convenio	4 Municipios							
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$15,987,624.00	$0.00	$30,107,580.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,758,438.00	$0.00	$5,067,974.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$60,256.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$109,088.00	$0.00	$54,028.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$10,000.00	$0.00	$9,738.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Octubre	1	5	4	500.00	.-	
			Noviembre	1	3	2	300.00	.-	
			Diciembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$22,000.00	$0.00	$33,324.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Octubre	1	5	4	500.00	.-	
			Noviembre	1	3	2	300.00	.-	
			Diciembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$0.00	$0.00	$69.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$30,000.00	$0.00	$38,166.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$10,000.00	$0.00	$25,425.67	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	2	2	100	Se emitieron 2 cédulas de financiamiento Finsetur a empresas de los municipios de Pátzcuaro y Morelia, mismas que se encuentran en revisión	
			Diciembre	0	1	1	100	Debido a que se rechazó un crédito Finsetur del mes anterior, este mes de diciembre se pudo otorgar un crédito	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$40,000.00	$0.00	$92,219.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$56,000.00	$0.00	$72,165.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Subsecretaría de Promoción	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$28,000.00	$0.00	$54,563.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$66.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$129.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Promoción	$164,000.00	$0.00	$49,904.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	7	54	47	771.42	Cada octubre se otorgan los apoyos.	
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Material promocional turístico de las 7 regiones y de los productos turísticos del estado y artículos promocionales	Lote de material	113 Municipios							
			Octubre	0	1	1	100	Se llevó a cabo la licitación pública en coordinación con el CADPE para el Material promocional turístico de las 7 regiones y de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								productos turísticos del estado y artículos promocionales, mismo que ya fue entregado por el proveedor	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$12,000.00	$0.00	$25,284.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Feria del Mezcal y Concurso Artístico de la Raza P´urhepecha Edición 52	
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	10 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$385,656.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	10 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$378,439.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$284,365.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Delegación Administrativa	$32,000.00	$0.00	$64,148.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	10 Delegación Administrativa	$7,800.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	10 Delegación Administrativa	$78,750.00	$0.00	$11,662.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Delegación Administrativa	$444,000.00	$0.00	$470,676.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	10 Delegación Administrativa	$8,400.00	$0.00	$12,660.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	10 Delegación Administrativa	$8,400.00	$0.00	$1,026.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$543.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,190.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$15,987,624.00	$0.00	$30,107,580.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$14,229,186.00	$0.00	$24,826,788.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$30,327.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$8,499,994.00	$0.00	$8,981,980.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de comunicados de prensa realizados	Comunicado	113 Municipios							
			Octubre	24	79	55	329.16	A fin de continuar impulsando el sector turístico se difundieron entre otros los siguientes comunicados: : ¡Michoacán se vive!, el alma de México lanza campaña para promover tradición, sabor y cine; Michoacán ha recibido más de 2 millones de personas a lo largo del FICM; Michoacán se consolida como destino turístico global; Sectur promueve masterclass gratuitas en el marco del FICM; Michoacán, la joya de la corona de la Carrera Panamericana.	
			Noviembre	24	40	16	166.66	A fin de difundir las actividades turísticas de las 7 regiones, se realizo la difusión de 40 comunicados en el mes de noviembre, correspondiente a: Ernesto Laguardia disfruta la Noche de Muertos en Michoacán; Lugares imperdibles para visitar en Pátzcuaro por Noche de Muertos: Sectur; Michoacán cautiva en Xcaret por su tradición de Noche de Muertos; Michoacanas y Michoacanos por Michoacán, campaña para impulsar la riqueza del estado, etc.	
			Diciembre	18	40	22	222.22	Con la finalidad de continuar fortaleciendo el sector turístico, se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realizaron 40 comunicados entre ellos los sig: Sahuayo inicia sus Fiestas Bicentenario con la asistencia de más de 17 mil personas, ¡Pátzcuaro se ilumina hoy con su nacimiento monumental y árbol navideño!, Este sábado arranca la Villa Navideña con pista de hielo y espectáculo de patinaje, Sectur convoca a postularse al reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico, Senguio invita a visitar santuario de las Mariposas...	
Porcentaje de conferencias de prensa realizadas	Conferencia	113 Municipios							
			Octubre	4	32	28	800.00	Continuando el fortalecimiento del sector turístico se realizaron diversas conferencias de prensa entre ellas: Resultados Madrid y China; Cabalgata Morelos en Indaparapeo; Carrera Panamericana; Ario de Rosales; Tuna Fest Quiroga; VII Feria del Mole en Agostitlán, Mpio. De Hidalgo; Fiestas Patrias en Charo; Cabalgata Morelos en Indaparapeo; Feria de la Guayaba en Tomandán, Mpio. De Taretan; Festival Internacional de la Cerveza en Morelia; Día de Muertos en Jungapeo Agua Blanca.	
			Noviembre	2	9	7	450.00	Con la finalidad de continuar fortaleciendo el turismo en los municipios, se realizaron en el mes de noviembre 9 conferencias de prensa siendo: Festival del Café, Chocolate y Vino en Pátzcuaro; “AnganRock” en Angangueo Cultural; Festival del Taco y el Mezcal en Villa Madero; Feria de las Carnitas en Tacámbaro; Feria	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								del Mezcal y el Taco del Mpio. De Madero; Festival del Pozole de Álvaro Obregón Onceava Edición; Segundo Festival de la Lenteja en Coeneo; Michoacanos y Michoacanas por Michoacán.	
			Diciembre	3	5	2	166.66	A fin de continuar fortaleciendo el turismo, se realizaron 5 Conferencias de Prensa para dar a conocer lo siguiente: - Presentación de Tata Pancho (primer IA turística de su tipo en México) y Kioskos Digitales en Hoteles. - Segundo Festival Cultural, Gastronómico y Empresarial MonarcaFest en Uruapan - Tradicionales competencias de los K'urpitis en Catzontzin - Primer Festival de las Atoleras y Panaderas de Tingambato - Mariposa Monarca en Senguio	
Porcentaje de entrevistas realizadas	Entrevista	113 Municipios							
			Octubre	20	25	5	125.00	Para continuar con el fortalecimiento del sector turístico el Titular de la Secretaría de Turismo le realizaron entrevistas relacionadas a los siguientes temas: Programa “Michoacán Vive”; Noche de Ánimas en Michoacán y Noche de Ánimas en Xcaret con medios de comunicación estatales y nacionales.	
			Noviembre	10	30	20	300.00	El Titular de la Secretaría le realizaron 30 entrevistas en relación a los siguientes temas: Villa Navideña; Mariposa Monarca; Cierre de año en Michoacán; Afluencia turística y Plan Michoacán en medios de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	10	20	10	200.00	comunicación estatales y nacionales. El Titular de la Secretaría de Turismo, le realizaron 20 entrevistas diversos medios de comunicación en relación a los siguientes temas: Cierre de año, villa navideña, mariposa monarca, Tata Pancho, Campañas pertenecientes al Plan Michoacán y Michoacán Navideño.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$136,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$545,456.00	$0.00	$311,431.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	01 Oficina del Secretario	$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$160,879.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$358,290.00	$0.00	$516,239.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$30,000.00	$0.00	$92,069.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Desarrollo de Productos Turísticos e infraestructura realizados	Programa	113 Municipios							
			Octubre	1	5	4	500.00	.-	
			Noviembre	1	3	2	300.00	.-	
			Diciembre	1	4	3	400.00	.-	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$133,986.00	$0.00	$185,499.39	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$30,000.00	$0.00	$58,030.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en municipios o localidades con actividad turística	Acción	1 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$83,706.00	$0.00	$123,976.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	2	2	100	Se emitieron 2 cédulas de financiamiento Finsetur a empresas de los municipios de Pátzcuaro y Morelia, mismas que se encuentran en revisión	
			Diciembre	0	1	1	100	Debido a que se rechazó un crédito Finsetur del mes anterior, este mes de diciembre se pudo otorgar un crédito	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$80,000.00	$0.00	$219,491.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas de elegibilidad otorgadas a las MiPymes	Cédula	30 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	2	2	100	Se emitieron 2 cédulas de financiamiento Finsetur a empresas de los municipios de Pátzcuaro y Morelia, mismas que se encuentran en revisión	
			Diciembre	0	1	1	100	Debido a que se rechazó un crédito Finsetur del mes anterior, este mes de diciembre se pudo otorgar un crédito	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$32,484.00	$0.00	$52,077.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$1,585.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$75,000.00	$0.00	$256,971.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$53,736.00	$0.00	$108,866.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$67,261.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$61,577.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$3,385.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$1,898.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$160,000.00	$0.00	$114,951.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los	Estrategia	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mercados nacionales e internacionales realizadas									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$49,337.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Con el fin de seguir fortaleciendo el turismo a nivel nacional e internacional	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$33,192.00	$0.00	$59,109.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Dirección de Promoción	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	7	54	47	771.42	Cada octubre se otorgan los apoyos.	
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$52,573.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	7	54	47	771.42	Cada octubre se otorgan los apoyos.	
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$68,710.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	7	54	47	771.42	Cada octubre se otorgan los apoyos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	07 Dirección de Promoción	$36,000.00	$0.00	$155,518.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	07 Dirección de Promoción	$80,000.00	$0.00	$776,417.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Promoción	$7,000.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$32,597.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Promoción	$420,400.00	$0.00	$1,114,399.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	7	54	47	771.42	Cada octubre se otorgan los apoyos.	
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	07 Dirección de Promoción	$120,000.00	$0.00	$860,650.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$2,409.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378021 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$2.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en eventos realizados	Evento	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	El mes de octubre presenta muchas oportunidades de promoción.	
			Noviembre	0	1	1	100	Se apoyo a ese Congreso Internacional.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Promoción	$84,804.00	$0.00	$132,461.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$4,565,876.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Material promocional turístico de las 7 regiones y de los productos turísticos del estado y artículos	Lote de material	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
promocionales									
			Octubre	0	1	1	100	Se llevó a cabo la licitación pública en coordinación con el CADPE para el Material promocional turístico de las 7 regiones y de los productos turísticos del estado y artículos promocionales, mismo que ya fue entregado por el proveedor	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$50,000.00	$0.00	$82,871.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$44,982.00	$0.00	$78,679.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$30,000.00	$0.00	$29,040.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Feria del Mezcal y Concurso Artístico de la Raza P´urhepecha Edición 52	
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$20,028.00	$0.00	$38,255.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	10 Delegación Administrativa	$49,988.00	$0.00	$83,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	10 Delegación Administrativa	$45,488.00	$0.00	$37,996.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	10 Delegación Administrativa	$16,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$10,609.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	10 Delegación Administrativa	$364,988.00	$0.00	$461,310.65	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Delegación Administrativa	$78,000.00	$0.00	$103,999.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados	Trámite	1 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de Recurso Humano		asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programado.	
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,320.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones	Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	10 Delegación Administrativa	$523,388.00	$0.00	$507,395.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
344011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$59.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$124,274.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
las áreas administrativas									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	10 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$1,093,604.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	10 Delegación Administrativa	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	10 Delegación Administrativa	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$205,568.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$110,925.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	10 Delegación Administrativa	$361,808.00	$0.00	$279,319.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	10 Delegación Administrativa	$44,432.00	$0.00	$44,432.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados	Trámite	1 Instituciones y/o							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de Recurso Humano		asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$24,037.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programado.	
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$81,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	10 Delegación Administrativa	$225,000.00	$0.00	$817,317.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Delegación Administrativa	$31,500.00	$0.00	$54,373.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$15,987,624.00	$0.00	$30,107,580.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	0	2	2	100	Feria del Mezcal y Concurso Artístico de la Raza P´urhepecha Edición 52	
			Noviembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$15,987,624.00	$0.00	$30,107,580.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$12,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	Adquisición	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	13	13	100	SE REALIZARON LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS VIGENTES ANTE CADPE	
			Noviembre	0	9	9	100	SE REALIZÓ UNICAMENTE EL PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS	
			Diciembre	0	9	9	100	UNICAMENTE SE REALIZARON PAGO DE SERVICIOS Y CONTRATOS YA AUTORIZADOS POR CADPE	
Porcentaje de entregas de recursos materiales otorgados a las áreas administrativas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Avance Presupuestal ejercido	Procedimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	6	10	4	166.66	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	2	87	85	4350.00	El presupuesto del mes de Noviembre se ejerció en un 87 por ciento.	
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizaron los cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de acuerdo a lo programado.	Hacer la reprogramación de a cuerdo a lo reportado en el periodo.
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS DEBIDO AL CIERRE ANUAL DEL SISTEMA DE VEHICULOS DEL CADPE	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de tramites realizados de Recurso Humano	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	10	9	1000.00	Se ejerció el presupuesto programado para el mes de octubre del año en curso.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$20,327,412.00	$-612,219.68	$30,319,917.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$20,327,412.00	$-612,219.68	$30,319,917.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$20,327,412.00	$0.00	$30,319,917.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño de estrategias de promoción para los mercados nacionales e internacionales realizadas	Estrategia	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$54,249,824.00	$0.00	$69,320,903.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$44,572,048.00	$0.00	$51,706,478.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$4,515,534.00	$0.00	$4,000,390.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$441,060.00	$0.00	$493,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$419,652.00	$0.00	$428,857.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$323,282.00	$0.00	$331,203.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$3,680,442.00	$0.00	$3,704,521.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,605,528.00	$0.00	$1,757,493.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$60,492.00	$0.00	$63,372.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$408,432.00	$0.00	$264,517.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$1,860,306.00	$0.00	$2,111,132.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$587,022.00	$0.00	$611,374.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$2,159,318.00	$0.00	$2,468,537.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$28,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$998,538.00	$0.00	$998,539.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$1,022,040.00	$0.00	$5,621,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$1,740,984.00	$0.00	$1,806,247.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$167,670.00	$0.00	$171,424.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$120,126.00	$0.00	$125,836.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$1,305,652.00	$0.00	$1,360,696.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$668,316.00	$0.00	$750,807.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$23,760.00	$0.00	$24,925.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$165,108.00	$0.00	$108,109.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$678,918.00	$0.00	$710,433.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$226,326.00	$0.00	$234,943.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$873,706.00	$0.00	$1,027,068.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	$419,502.00	$0.00	$2,073,635.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	20 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$1,087,470.00	$0.00	$1,126,719.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$74,838.00	$0.00	$92,271.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$92,508.00	$0.00	$90,359.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$76,766.00	$0.00	$81,326.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$908,318.00	$0.00	$920,457.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$344,844.00	$0.00	$382,321.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$13,710.00	$0.00	$14,322.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$86,898.00	$0.00	$55,554.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$428,376.00	$0.00	$445,998.13	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$141,372.00	$0.00	$146,473.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$472,872.00	$0.00	$517,418.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$221,430.00	$0.00	$442,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$421,482.00	$0.00	$429,097.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$20,604.00	$0.00	$20,624.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$28,620.00	$0.00	$29,397.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$448,856.00	$0.00	$448,907.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$80,166.00	$0.00	$83,974.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$3,906.00	$0.00	$4,029.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$141,840.00	$0.00	$128,869.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$54,792.00	$0.00	$55,782.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$108,568.00	$0.00	$121,007.46	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$44,772.00	$0.00	$22,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$759,996.00	$0.00	$773,323.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$3,432.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$51,350.00	$0.00	$52,703.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$875,198.00	$0.00	$875,279.98	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$21,096.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$6,336.00	$0.00	$6,459.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$224,070.00	$0.00	$215,515.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$98,802.00	$0.00	$100,533.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$115,962.00	$0.00	$124,738.19	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$661,902.00	$0.00	$661,902.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$30,462.00	$0.00	$15,231.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$409,866.00	$0.00	$420,405.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$12,810.00	$0.00	$13,161.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$27,992.00	$0.00	$30,059.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Subsecretaría de Promoción	$461,106.00	$0.00	$479,651.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Subsecretaría de Promoción	$42,618.00	$0.00	$82,045.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Subsecretaría de Promoción	$4,164.00	$0.00	$4,346.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Subsecretaría de Promoción	$26,070.00	$0.00	$17,070.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$128,508.00	$0.00	$142,123.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Subsecretaría de Promoción	$53,280.00	$0.00	$54,651.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$134,056.00	$0.00	$152,290.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Subsecretaría de Promoción	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Subsecretaría de Promoción	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Subsecretaría de Promoción	$54,738.00	$0.00	$27,369.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Promoción	$1,084,164.00	$0.00	$1,089,022.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Promoción	$63,558.00	$0.00	$79,239.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Promoción	$104,328.00	$0.00	$97,133.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Promoción	$76,058.00	$0.00	$74,578.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Promoción	$981,754.00	$0.00	$936,346.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Dirección de Promoción	$293,262.00	$0.00	$328,286.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Promoción	$12,972.00	$0.00	$13,319.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Dirección de Promoción	$78,210.00	$0.00	$49,865.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Promoción	$411,096.00	$0.00	$440,404.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Promoción	$140,940.00	$0.00	$141,572.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Promoción	$432,200.00	$0.00	$464,316.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Promoción	$440,460.00	$0.00	$410,735.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Dirección de Promoción	$193,728.00	$0.00	$96,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$581,982.00	$0.00	$597,221.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$43,500.00	$0.00	$34,800.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$39,744.00	$0.00	$39,156.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$550,824.00	$0.00	$516,477.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$160,416.00	$0.00	$145,457.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$6,360.00	$0.00	$6,604.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$34,758.00	$0.00	$21,414.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$209,556.00	$0.00	$233,637.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$75,660.00	$0.00	$77,639.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$196,936.00	$0.00	$199,075.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$305,190.00	$0.00	$318,733.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Dirección de Mercadotecnia	$89,442.00	$0.00	$44,721.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$261,150.00	$0.00	$261,148.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$0.00	$0.00	$52,962.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$17,508.00	$0.00	$17,653.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$346,988.00	$0.00	$348,320.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$74,190.00	$0.00	$85,869.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$33,948.00	$0.00	$33,948.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$17,410.00	$0.00	$15,878.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Delegación Administrativa	$409,032.00	$0.00	$412,706.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Delegación Administrativa	$23,214.00	$0.00	$16,415.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Delegación Administrativa	$27,610.00	$0.00	$26,203.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Delegación Administrativa	$483,198.00	$0.00	$439,291.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Delegación Administrativa	$38,676.00	$0.00	$40,514.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Delegación Administrativa	$3,168.00	$0.00	$3,229.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Delegación Administrativa	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Delegación Administrativa	$127,740.00	$0.00	$131,988.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Delegación Administrativa	$53,172.00	$0.00	$53,650.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Delegación Administrativa	$65,944.00	$0.00	$67,324.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Delegación Administrativa	$21,690.00	$0.00	$10,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$54,249,824.00	$0.00	$69,320,903.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$677,776.00	$0.00	$1,827,695.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$672,677.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$177,776.00	$0.00	$155,018.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de viajes de familiarización realizadas	Viaje	113 Municipios	Octubre	2	3	1	150.00	Fortaleciendo las relaciones públicas y la difusión del sector turístico se realizaron viajes de familiarización Viajes con medios de comunicación locales para la cobertura en la Cd. de México con motivo de la presentación del Programa “Michoacán Vive” en Punto México en Sectur Federal; Viaje Fam a Pátzcuaro con motivo de la Semana de Ánimas y Visita a Talleres en la Riviera del Lago de	

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

Pátzcuaro.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
332011 null	03 Dirección de Obras y de Proyectos	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Promoción	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Noviembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$54,249,824.00	$0.00	$69,320,903.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,000,000.00	$0.00	$15,399,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	04 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	$1,000,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	07 Dirección de Promoción	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	07 Dirección de Promoción	$7,200,000.00	$0.00	$13,499,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a municipios, localidades y organizaciones no gubernamentales para celebrar Semana Santa y Noche de Muertos en Pátzcuaro y zona Lacustre.	Apoyo	113 Municipios							
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en eventos especiales realizados	Festival	113 Municipios							
			Octubre	0	1	1	100	Se retomo el apoyo a la Carrera Panamerica.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	09 Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable	$800,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados	Apoyo	113 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Feria del Mezcal y Concurso Artístico de la Raza P´urhepecha Edición 52.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MM Posicionamiento de Michoacán como Destino Turístico de Vanguardia, Sostenible e Incluyente	$90,564,860.00	$-612,219.68	$129,748,402.22	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$54,249,824.00	$0.00	$69,320,903.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$386,813.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	05 Dirección de Enlace Regional y Productos Turísticos	$0.00	$0.00	$386,813.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cubertura de número de regiones integradas y vinculadas	Reporte	113 Municipios	Noviembre	0	1	1	100	Se actualizaron los programas y metas anuales para incorporar otras actividades a partir del mes de Junio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	$0.00	$0.00	$529,096.47	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$529,096.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$503,641.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$136,198.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$270,726.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$95,351.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,365.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	$0.00	$0.00	$529,096.47	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$529,096.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$25,455.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$25,455.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$22,374,526.00	$-2,287,605.73	$31,609,123.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$22,178,168.00	$-2,287,605.73	$30,484,412.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$22,178,168.00	$-2,287,605.73	$30,484,412.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$6,635,434.00	$0.00	$8,522,608.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$349,366.00	$0.00	$1,921,553.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$873,424.00	$0.00	$3,058,726.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$4,855,458.00	$0.00	$5,859,939.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,021,544.00	$0.00	$1,060,553.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$5,242,936.00	$0.00	$5,210,246.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$9,000.00	$0.00	$9,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$117,524.00	$0.00	$128,752.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$2,763,762.00	$0.00	$4,330,891.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$119,802.00	$0.00	$139,773.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$189,918.00	$0.00	$241,617.64	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$22,374,526.00	$-2,287,605.73	$31,609,123.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$196,358.00	$0.00	$1,124,711.58	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$23,634.00	$0.00	$217,089.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$28,675.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$22,245.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$22,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$18,713.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$15,942.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$24,000.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$23,634.00	$0.00	$48,423.06	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	$22,374,526.00	$-2,287,605.73	$31,609,123.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$196,358.00	$0.00	$1,124,711.58	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$172,724.00	$0.00	$907,621.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$858,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$11,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$9,090.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$136,364.00	$0.00	$20,075.98	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	$177,562.00	$0.00	$125,593.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$177,562.00	$0.00	$125,593.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$80,180.00	$0.00	$25,413.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$12,726.00	$0.00	$12,025.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$7,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$26,728.00	$0.00	$6,045.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$3,636.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$18,910.00	$0.00	$6,043.60	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	$177,562.00	$0.00	$125,593.76	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$177,562.00	$0.00	$125,593.76	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$97,382.00	$0.00	$100,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$43,200.00	$0.00	$100,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	$77,266.00	$0.00	$130,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$77,266.00	$0.00	$130,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$34,348.00	$0.00	$54,034.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$1,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$2,574.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$1,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$6,432.00	$0.00	$5,812.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$16,648.00	$0.00	$42,253.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$2,726.00	$0.00	$5,968.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$2,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	$77,266.00	$0.00	$130,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$77,266.00	$0.00	$130,520.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$42,918.00	$0.00	$76,486.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$16,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$21,820.00	$0.00	$32,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$4,518.00	$0.00	$43,756.62	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$34,492,556.00	$0.00	$104,032,998.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$34,922.00	$0.00	$606,483.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$21,590.00	$0.00	$221,143.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$13,332.00	$0.00	$298,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$0.00	$0.00	$84,905.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$204.16	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$34,492,556.00	$0.00	$104,032,998.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$34,457,634.00	$0.00	$57,714,880.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$503,172.00	$0.00	$589,190.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$33,954,462.00	$0.00	$48,451,124.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$8,674,565.31	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$34,492,556.00	$0.00	$104,032,998.37	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$45,711,635.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$22,898,270.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$22,813,365.08	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$24,624,817.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$24,624,817.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$817.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$24,624,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$929,615,654.00	$0.00	$564,824,252.17	$0.00	$66,603.77	0.01%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$433,710,730.00	$0.00	$451,407,855.56	$0.00	$66,603.77	0.01%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$19,199,482.00	$0.00	$5,026,968.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$20,378.00	$0.00	$6,794.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,526.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$102,718.00	$0.00	$37,781.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$1,127,394.00	$0.00	$189,689.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$8,201,684.00	$0.00	$5,342,371.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,011,000.00	$0.00	$4,846,706.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$344,996.00	$0.00	$121,337.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$94,000,066.00	$0.00	$118,599,510.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$6,809,949.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$46,815,722.00	$0.00	$11,703,929.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
142031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$115,380,466.00	$0.00	$28,845,118.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$29,490,212.00	$0.00	$7,372,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$245,186,102.91	$0.00	$66,603.77	0.02%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$19,901,394.00	$0.00	$3,316,901.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$83,564,418.00	$0.00	$1,371,093.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$947,178.00	$0.00	$359,208.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$5,654.00	$0.00	$1,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159061 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$2,406,600.00	$0.00	$1,394,869.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$8,186,842.00	$0.00	$10,873,572.41	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$929,615,654.00	$0.00	$564,824,252.17	$0.00	$66,603.77	0.01%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$495,904,924.00	$0.00	$113,416,396.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$2,092,888.00	$0.00	$15,067,633.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$260,576,474.00	$0.00	$10,930,893.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$233,235,562.00	$0.00	$87,417,870.18	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$11,965,444.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$10,881,296.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$5,686,628.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$51,286.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$60,787.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$155,923.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$4,463,153.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$463,516.44	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$11,965,444.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,084,147.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,084,147.34	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$163,597,996.00	$0.00	$259,151,174.24	$0.00	$2,298,524.22	0.88%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$85,255,842.00	$0.00	$112,000,636.68	$0.00	$1,895,590.51	1.69%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$363,636.00	$0.00	$385,355.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	01 Oficina del Secretario	$1,696,600.00	$0.00	$740,866.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	01 Oficina del Secretario	$181,818.00	$0.00	$215,064.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	01 Oficina del Secretario	$181,820.00	$0.00	$182,029.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	01 Oficina del Secretario	$363,636.00	$0.00	$363,625.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$181,820.00	$0.00	$188,537.54	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
249011 null	01 Oficina del Secretario	$272,728.00	$0.00	$272,731.24	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
271011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$50,309.54	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
273011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$150,492.60	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
221041 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$49,998.78	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$3,816.66	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
211011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$58,182.00	$0.00	$34,408.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$16,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$12,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$17,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$7,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$20,180.00	$0.00	$13,889.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$232,075.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$216,181.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$245,149.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$27,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$32,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$279,172.00	$0.00	$226,328.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$83,958.00	$0.00	$48,271.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$189,708.00	$0.00	$148,628.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$178,956.00	$0.00	$153,596.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$80,411.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$90,206.00	$0.00	$213,503.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$8,944.00	$0.00	$4,945.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$16,154.00	$0.00	$29,831.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$2,000.00	$0.00	$4,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$517,708.00	$0.00	$679,183.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$23,830.00	$0.00	$453,682.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$10,847,300.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$273,678.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$12,619,182.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$5,673,231.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$801,682.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$154,566.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$996,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,094,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$983,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,064,630.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$274,084.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$40,209,083.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$129,156.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$129,999.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,499,994.00	$0.00	$2,711,161.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$259,726.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$129,998.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$293,120.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$993,997.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$995,999.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$46,671.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$177,311.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$214,321.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,084,648.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
295011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$40,559.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$22,993.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$157.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,999,988.00	$0.00	$1,387,560.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$420,975.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$590,212.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$3,264,636.56	$0.00	$483,099.98	14.79%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$63,050,508.00	$0.00	$4,002,417.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$40,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,399,988.00	$0.00	$1,104,196.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$149,408.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$291,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$358,556.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$2,662,649.12	$0.00	$430,434.94	16.16%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$1,227,751.14	$0.00	$222,989.64	18.16%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$146,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$2,087.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$600,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$259,998.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$380,735.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$131,349.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$700,000.00	$1,713,197.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$2,103,129.04	$0.00	$478,566.00	22.75%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$2,999,988.00	$0.00	$3,425,779.82	$0.00	$280,499.95	8.18%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$90,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$28,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$155,282.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$54,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$33,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$34,124.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$163,597,996.00	$0.00	$259,151,174.24	$0.00	$2,298,524.22	0.88%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$78,342,154.00	$0.00	$147,150,537.56	$0.00	$402,933.71	0.27%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$305,452.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$2,559,934.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,952,401.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$3,923,980.00	$0.00	$2,038,389.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$24,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$0.00	$0.00	$57,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$9,726.00	$0.00	$4,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$22,182.00	$0.00	$20,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$113,634.00	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$464,490.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$126,324.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$38,182.00	$0.00	$179,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$110,618.00	$7,170,650.00	$7,306,241.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$57,224.00	$0.00	$56,237.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$117,370.00	$0.00	$98,301.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$54,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$15,946.00	$0.00	$7,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$74,980.00	$0.00	$115,061.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$520,418.00	$0.00	$769,049.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$35,999,826.00	$0.00	$38,025,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$9,818,136.00	$0.00	$22,388,267.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,919,988.00	$0.00	$1,183,602.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,199,994.00	$0.00	$482,775.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$6,370.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$9,818,136.00	$0.00	$13,941,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,804,135.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$37,120.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$966,309.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$4,197,331.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$143,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$1,439,994.00	$0.00	$3,202,354.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$349,165.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,451,280.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$7,199,964.00	$0.00	$12,584,169.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$443,835.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$957,435.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$480,143.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,990,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$951,850.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$363,636.00	$0.00	$1,615,418.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$129,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$3,027,258.00	$0.00	$4,663,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$4,574,198.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$81,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$90,910.00	$0.00	$232,270.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$979,827.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	$0.00	$0.00	$81,215.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$1,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$38,007.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$2,637,034.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$300,000.00	$0.00	$816,226.94	$0.00	$402,933.71	49.36%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$0.00	$0.00	$2,939,573.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$4,410.00	$0.00	$11,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$600,000.00	$0.00	$368,668.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$21,524.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	34 Dirección de Presupuesto y Finanzas	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$90,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$128,204.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$22,206.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$32,724.00	$0.00	$32,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$16,815,479.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$15,037,993.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$5,681,354.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$51,259.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$681,897.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,243,053.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$207,384.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$155,766.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$6,554,894.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$462,382.59	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$16,815,479.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,777,486.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,777,486.50	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$51,963,253.90	$0.00	$24,306,176.01	46.77%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$48,503,571.66	$0.00	$24,306,176.01	50.11%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$7,458,323.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$15,612,630.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$1,126,442.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$24,306,176.01	$0.00	$24,306,176.01	100.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$51,963,253.90	$0.00	$24,306,176.01	46.77%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,459,682.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$3,459,682.24	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: AA Administración	$1,127,706,206.00	$0.00	$1,049,368,238.10	$0.00	$26,671,304.00	2.54%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$15,990,818.26	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$15,990,818.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$2,611,839.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$19,357.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$4,515,801.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$15,430.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$8,828,388.64	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$32,950,194.00	$0.00	$68,989,450.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$38,186.00	$0.00	$183,380.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	32 Dirección de Profesiones	$10,910.00	$0.00	$47,273.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	32 Dirección de Profesiones	$5,454.00	$0.00	$18,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	32 Dirección de Profesiones	$7,274.00	$0.00	$26,365.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	32 Dirección de Profesiones	$7,274.00	$0.00	$7,258.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	32 Dirección de Profesiones	$7,274.00	$0.00	$84,304.90	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$32,950,194.00	$0.00	$68,989,450.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$6,373,546.00	$0.00	$7,304,334.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	01 Oficina del Secretario	$2,727,260.00	$0.00	$2,727,260.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$3,615,378.00	$0.00	$4,557,888.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	32 Dirección de Profesiones	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	32 Dirección de Profesiones	$16,364.00	$0.00	$16,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	32 Dirección de Profesiones	$5,454.00	$0.00	$2,821.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$32,950,194.00	$0.00	$68,989,450.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$26,538,462.00	$0.00	$61,501,735.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
471014 null	33 Subsecretaría de Administración	$26,538,462.00	$0.00	$61,501,735.25	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$3.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$3.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$1.68	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$3.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,389,084.00	$0.00	$100,724,049.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$7,389,084.00	$0.00	$4,815,565.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	33 Subsecretaría de Administración	$7,389,084.00	$0.00	$4,815,565.67	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,389,084.00	$0.00	$100,724,049.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,222,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$722,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,389,084.00	$0.00	$100,724,049.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$94,686,235.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
471014 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$94,686,235.84	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$2,192,053,136.00	$-2,730,067.59	$4,437,797,820.41	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,706,846,878.00	$-2,730,067.59	$3,715,049,698.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$91,122,102.00	$0.00	$97,854,179.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$288,816.00	$0.00	$1,588,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$722,042.00	$0.00	$3,961,814.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$688,830.00	$0.00	$796,036.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$5,568,582.00	$0.00	$5,658,335.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$40,611,070.00	$0.00	$41,164,594.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$2,448,014.00	$0.00	$2,722,070.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$460,801,782.00	$0.00	$503,735,568.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$195,659,732.00	$0.00	$245,071,158.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
142011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$308,125,564.00	$0.00	$385,938,714.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$123,250,226.00	$0.00	$154,375,587.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$18,343,816.00	$0.00	$26,960,526.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$78,391,556.00	$0.00	$81,056,073.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
144051 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$4,188,396.00	$0.00	$5,298,777.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$366,370,194.00	$0.00	$2,147,114,800.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$6,302,816.00	$0.00	$7,789,632.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$3,963,340.00	$0.00	$3,963,341.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$2,192,053,136.00	$-2,730,067.59	$4,437,797,820.41	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$485,206,258.00	$0.00	$722,748,121.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$485,206,258.00	$0.00	$722,748,121.64	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$40,867,156.00	$0.00	$144,126,763.80	$0.00	$3,039,879.60	2.10%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$32,219,594.00	$0.00	$112,401,542.50	$0.00	$2,326,398.91	2.06%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$181,820.00	$0.00	$228,786.18	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
214011 null	01 Oficina del Secretario	$90,910.00	$0.00	$625,863.36	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
216011 null	01 Oficina del Secretario	$272,730.00	$0.00	$246,931.30	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
221041 null	01 Oficina del Secretario	$181,820.00	$0.00	$361,529.54	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
246011 null	01 Oficina del Secretario	$54,546.00	$0.00	$936,598.54	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
248011 null	01 Oficina del Secretario	$54,546.00	$0.00	$55,155.08	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	01 Oficina del Secretario	$90,910.00	$0.00	$90,155.72	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
271011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$366,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Secretario	$36,364.00	$0.00	$87,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,780.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Secretario	$54,546.00	$0.00	$80,164.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$16,364.00	$0.00	$16,956.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$20,000.00	$0.00	$790.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$7,090.00	$0.00	$26.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$36,364.00	$0.00	$380,028.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$9,387.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$10,910.00	$0.00	$51,476.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$424.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$4,726.00	$0.00	$17,655.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$9,090.00	$0.00	$45,130.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,636.00	$0.00	$3,540.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$27,371.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$172,192.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$173,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$146,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$11,426,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$36,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$29,702,380.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$25,822,223.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$7,725.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,112,105.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$5,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$53,949.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$4,580,750.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$36,453.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$6,616.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$7,818.00	$0.00	$1,434.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$3,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$7,274.00	$0.00	$51,633.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$1,818.00	$0.00	$6,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$3,408.00	$0.00	$5,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$16,364.00	$0.00	$4,558.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$10,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$26,362.00	$0.00	$28,421.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$41,816.00	$0.00	$87,805.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$12,726.00	$0.00	$5,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$7,274.00	$0.00	$2,804.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$9,216.00	$0.00	$4,101.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$2,274.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$24,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$29,748.00	$0.00	$26,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$15,126.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$13,964.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$0.00	$0.00	$11,800.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$11,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$20,064.00	$0.00	$46,840.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$11,523.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$21,980.00	$0.00	$47,849.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$16,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,954.00	$0.00	$23,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,810.00	$0.00	$38,344.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$20,801.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$14,713.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$32,730.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$677,347.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	33 Subsecretaría de Administración	$2,999,988.00	$1,736,090.00	$1,544,776.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$2,278,062.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$772,794.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	33 Subsecretaría de Administración	$899,994.00	$0.00	$731,473.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	33 Subsecretaría de Administración	$20,529,094.00	$0.00	$2,482,189.38	$0.00	$488,999.16	19.70%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,799,994.00	$0.00	$383,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$2,147,357.54	$0.00	$491,448.79	22.88%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$807,196.84	$0.00	$402,598.42	49.87%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$975,995.66	$0.00	$451,997.83	46.31%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$2,046,989.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$983,999.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
271011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
273011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$912,348.86	$3,696,407.26	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
291011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$272,799.52	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
292011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$976,330.00	$5,232,164.30	$0.00	$491,354.71	9.39%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
293011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$784,370.00	$3,195,331.24	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
294011 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$295,672.00	$5,498,546.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$213,690.00	$0.00	$62,306.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$245,454.00	$0.00	$22,195.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$72,726.00	$0.00	$3,973.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$36,364.00	$0.00	$36,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$368,178.00	$0.00	$225,641.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$9,090.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$12,728.00	$0.00	$4,735.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$7,662.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$399,995.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$72,726.00	$0.00	$118,889.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$21,051.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$5,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$40,867,156.00	$0.00	$144,126,763.80	$0.00	$3,039,879.60	2.10%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$8,647,562.00	$0.00	$31,725,221.30	$0.00	$713,480.69	2.24%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	01 Oficina del Secretario	$272,730.00	$0.00	$434,547.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$655.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$190,920.00	$0.00	$270,370.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,528.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$327,270.00	$0.00	$661,882.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$347,826.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$12,190.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$31,278.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$28,954.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$145,452.00	$0.00	$286,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$16,364.00	$0.00	$100,716.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$70,108.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$367,849.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$4,280.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$5,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$16,362.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$10,908.00	$0.00	$9,754.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$18,182.00	$0.00	$6,921.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$5,478,682.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,676,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$11,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,590,974.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$22,416.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$298,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$846,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,362.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$2,005,360.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$41,636.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$13,156.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$6,132,235.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$22,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$20,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$10,824.00	$0.00	$3,646.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$0.00	$0.00	$1,296.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$0.00	$0.00	$10,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$0.00	$0.00	$122,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	$5,454.00	$0.00	$14,411.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$1,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$0.00	$0.00	$26,152.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$9,090.00	$0.00	$11,785.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$9,090.00	$0.00	$9,906.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$6,364.00	$0.00	$19,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$107,274.00	$0.00	$159,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Planeación Educativa	$36,364.00	$0.00	$128,091.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$0.00	$0.00	$9,194.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$13,182.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	$4,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$10,910.00	$0.00	$10,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	$27,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$8,178.00	$0.00	$5,995.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$217,423.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	33 Subsecretaría de Administración	$120,000.00	$0.00	$601,997.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$662,795.86	$0.00	$330,397.93	49.84%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	33 Subsecretaría de Administración	$1,499,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	33 Subsecretaría de Administración	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$768,165.52	$0.00	$383,082.76	49.86%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$23,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$967,470.00	$2,473,195.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$24,010.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	33 Subsecretaría de Administración	$300,000.00	$0.00	$314,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	33 Subsecretaría de Administración	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	33 Subsecretaría de Administración	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$6,364.00	$0.00	$6,547.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$72,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$909,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$0.00	$0.00	$3,733,126.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$90,910.00	$0.00	$90,910.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$198,182.00	$0.00	$310,694.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	35 Dirección de Gestión de Personal y Nóminas	$117,270.00	$0.00	$120,095.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$21,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$16,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	36 Dirección de Tecnologías de la Información	$27,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$2,273,259,570.00	$-2,730,067.59	$4,756,862,501.90	$0.00	$3,039,879.60	0.06%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$5,224,414.15	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$5,224,414.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	33 Subsecretaría de Administración	$0.00	$0.00	$5,224,414.15	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$307,800.00	$0.00	$309,066.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$307,800.00	$0.00	$309,066.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$307,800.00	$0.00	$307,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,266.60	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,231,462,580.00	$0.00	$444,187,103.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$2,231,462,580.00	$0.00	$434,255,085.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$117,106,266.00	$0.00	$25,673,061.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$120,184.00	$0.00	$40,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,710.00	$0.00	$8,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$800,178.00	$0.00	$240,113.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$9,050,722.00	$0.00	$609.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$65,835,390.00	$0.00	$74,990.79	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,094.00	$0.00	$374.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,115,802.00	$0.00	$1,503,459.36	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,683,942.00	$0.00	$1,972,465.16	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,676,084.00	$0.00	$1,071,715.84	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$110,581,226.00	$0.00	$20,089,420.07	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,991,798.00	$0.00	$997,428.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
159031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$33,382.00	$0.00	$11,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,124.00	$0.00	$8,712.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$437,185,364.00	$0.00	$157,666,384.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$95,106.00	$0.00	$31,704.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$21,128.00	$0.00	$7,046.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$2,253,788.00	$0.00	$1,037,748.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$126,999.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$27,643,970.00	$0.00	$2,502.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$201,038,462.00	$0.00	$1,191,877.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$3,246.00	$0.00	$1,480.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Educación Primaria	$5,698.00	$0.00	$2,879.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$15,501,958.00	$0.00	$6,684,398.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$19,462,990.00	$0.00	$8,609,725.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$10,819,400.00	$0.00	$4,916,695.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$338,406,544.00	$0.00	$58,456,160.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,283,792.00	$0.00	$4,128,930.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$26,424.00	$0.00	$8,806.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$26,124.00	$0.00	$13,852.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$226,849,164.00	$0.00	$50,214,857.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$397,828.00	$0.00	$127,866.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$88,402.00	$0.00	$28,415.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$958,862.00	$0.00	$269,423.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$317,499.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,687,072.00	$0.00	$857.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$121,387,108.00	$0.00	$1,236,417.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$153,420.00	$0.00	$45,533.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$6,807,854.00	$0.00	$1,910,477.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,597,074.00	$0.00	$2,141,327.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,252,636.00	$0.00	$1,226,221.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,616.00	$0.00	$776.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$168,692,478.00	$0.00	$31,348,272.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,867,992.00	$0.00	$1,575,616.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$110,516.00	$0.00	$35,518.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$13,062.00	$0.00	$4,356.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$77,427,530.00	$0.00	$18,006,592.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$132,122.00	$0.00	$44,038.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$29,362.00	$0.00	$9,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$303,594.00	$0.00	$101,589.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$4,900,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$35,648,782.00	$0.00	$62,048.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$478.00	$0.00	$162.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$2,900,488.00	$0.00	$861,830.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,252,758.00	$0.00	$968,145.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$1,599,198.00	$0.00	$534,692.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$59,094,346.00	$0.00	$12,465,306.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$101,804.00	$0.00	$33,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$36,708.00	$0.00	$12,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$40,732,424.00	$0.00	$8,207,277.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$120,184.00	$0.00	$40,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$26,710.00	$0.00	$8,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$95,008.00	$0.00	$31,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$2,566,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$18,681,830.00	$0.00	$12,937.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,388,794.00	$0.00	$465,554.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,877,800.00	$0.00	$629,408.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,090,258.00	$0.00	$365,223.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$35,328,862.00	$0.00	$5,851,322.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,404,290.00	$0.00	$468,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$33,382.00	$0.00	$11,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,231,462,580.00	$0.00	$444,187,103.51	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$9,932,018.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$7,092,577.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,375,414.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$567,312.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$896,713.55	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$441,252,750.00	$0.00	$374,585,177.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$441,252,750.00	$0.00	$368,976,201.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$203,062,818.00	$0.00	$139,738,068.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$162,828.00	$0.00	$81,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,184.00	$0.00	$18,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$906,748.00	$0.00	$746,605.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$8,610,664.00	$0.00	$5,976,149.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$62,619,876.00	$0.00	$32,025,262.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$193,036.00	$0.00	$121,503.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$6,969,416.00	$0.00	$4,336,519.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,683,038.00	$0.00	$4,797,178.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$3,802,816.00	$0.00	$3,136,791.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$3,294.00	$0.00	$2,425.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$145,450,724.00	$50,846.24	$107,176,816.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,706,078.00	$0.00	$3,138,102.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$45,230.00	$0.00	$22,615.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$10,281.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$28,921,638.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$113,520.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$132.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,086,641.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,215,200.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$630,293.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$11,087,465.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$34,517.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$15,381,249.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$33,413.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$530,202.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$707,969.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$430,827.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$6,988,433.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$486,872.18	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$441,252,750.00	$0.00	$374,585,177.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$5,608,975.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$5,283,600.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$151,258.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$174,116.32	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$10,656,711,312.00	$-236,681,021.22	$11,553,416,068.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$10,656,711,312.00	$-236,681,021.22	$11,553,416,068.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$639,353,530.00	$0.00	$721,632,689.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$999,864.00	$0.00	$999,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,499,660.00	$0.00	$5,708,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,103,118.00	$0.00	$3,481,023.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$40,352,778.00	$0.00	$41,437,281.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$291,986,616.00	$0.00	$303,188,658.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$35,570.00	$0.00	$39,288.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$90,894.00	$0.00	$218,048.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$20,451,498.00	$0.00	$23,806,558.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$26,960,568.00	$0.00	$31,277,224.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,571,354.00	$0.00	$16,574,447.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	03 Dirección de Educación Elemental	$149,760.00	$0.00	$187,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$559,118,782.00	$0.00	$608,786,026.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$11,953,602.00	$0.00	$14,577,147.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$54,496.00	$0.00	$59,041.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,889,263,148.00	$0.00	$2,077,971,358.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$999,864.00	$0.00	$999,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$2,499,660.00	$0.00	$4,999,320.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,508,598.00	$0.00	$11,184,809.31	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$119,347,794.00	$0.00	$121,796,981.27	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$865,046,956.00	$0.00	$893,557,258.04	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$93,880.00	$0.00	$103,005.19	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$435,862.00	$0.00	$907,797.37	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$60,915,318.00	$0.00	$71,160,745.49	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$79,422,676.00	$0.00	$92,606,255.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$40,948,922.00	$0.00	$47,283,851.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	04 Dirección de Educación Primaria	$332,280.00	$0.00	$433,290.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,648,786,972.00	$0.00	$1,724,561,102.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$24,263,138.00	$0.00	$28,738,197.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$514,576.00	$0.00	$603,163.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,263,966,382.00	$0.00	$1,426,706,372.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$604,366.00	$0.00	$1,315,232.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,510,936.00	$0.00	$1,588,103.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$6,479,842.00	$0.00	$7,246,305.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$79,539,676.00	$0.00	$80,507,951.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$576,168,420.00	$0.00	$593,406,630.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$84,724.00	$0.00	$95,832.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$73,980.00	$0.00	$205,417.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,040,242.00	$0.00	$8,812,969.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$35,677,542.00	$0.00	$41,386,624.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$42,146,712.00	$0.00	$49,065,943.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$25,771,986.00	$0.00	$29,327,263.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$355,680.00	$0.00	$437,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,072,720,644.00	$0.00	$1,147,173,814.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$38,276,840.00	$0.00	$44,668,537.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$27,248.00	$0.00	$27,249.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$200,083,822.00	$0.00	$232,117,170.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$10,402.00	$0.00	$34,679.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$26,008.00	$0.00	$130,049.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$711,180.00	$0.00	$797,123.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$12,611,540.00	$0.00	$12,963,192.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$91,296,882.00	$0.00	$94,591,993.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$13,996.00	$0.00	$16,334.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,312,378.00	$0.00	$3,959,964.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$6,197,038.00	$0.00	$7,042,668.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$7,379,284.00	$0.00	$8,391,234.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$3,417,126.00	$0.00	$3,879,783.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$23,400.00	$0.00	$37,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$168,845,506.00	$0.00	$196,166,544.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$239,531,442.00	$0.00	$274,535,993.27	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$193,198.00	$0.00	$1,062,539.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$482,976.00	$0.00	$2,762,801.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,214,300.00	$0.00	$1,394,571.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$15,189,034.00	$0.00	$15,669,754.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$110,308,546.00	$0.00	$114,290,682.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$10,796.00	$0.00	$11,691.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$63,334.00	$0.00	$187,943.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$37,632.00	$0.00	$41,150.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$8,652,030.00	$0.00	$9,850,625.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$11,400,316.00	$0.00	$12,950,671.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$5,445,054.00	$0.00	$6,124,045.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$18,720.00	$0.00	$19,890.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$265,335,304.00	$0.00	$273,091,508.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$393,114.00	$0.00	$442,016.56	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$476,484.00	$0.00	$35,791,805.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$104,982.00	$0.00	$31,377,819.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$21,037,769.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$912,665.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$5,872,056.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$7,272.00	$0.00	$1,216.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,092,743.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$6,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$427,877.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$275,103.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$766,178.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$46,886.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$161,991.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$17,021.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$686,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$60,514.00	$0.00	$57,278.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$14,544.00	$0.00	$10,509.26	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$476,484.00	$0.00	$35,791,805.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$371,502.00	$0.00	$4,413,986.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$60,000.00	$0.00	$49,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,544.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$69,408.00	$0.00	$102,139.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$11,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$36,394.00	$0.00	$1,638,730.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$74,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$993,999.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$34,544.00	$0.00	$16,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$22,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$89,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$90,980.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$138,040.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$9,512.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$81,818.00	$0.00	$253,694.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$19,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$13,272.00	$0.00	$11,395.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$645,988.58	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$2,369,724,880.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,189,615,731.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$79,188,790.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$435,356.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$573.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,839,818.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,700,825.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,138,356.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$42,668,343.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,544,211.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$7,711.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$120,407.76	$574,667.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$263,776,811.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,062,984.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$16,130,346.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$205,191,528.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$177,163.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$8,359,538.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$9,301,730.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$5,000,930.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$2,474,262,975.58	$1,349,065,964.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,695,276.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$43,393,647.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$170,360.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$5,487,309.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$39,881,353.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$198.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,630,269.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$1,823,160.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$945,617.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$47,883,314.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$51,776.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$15,374,254.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$33,450.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$2,903,639.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$21,132,720.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$529,940.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$707,621.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$430,650.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$12,886,394.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$486,872.18	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$2,369,724,880.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$180,109,148.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$5,908,011.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$140,009,240.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$20,487,200.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$13,704,695.50	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$1,747,281,587.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,473,086,040.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$26,394,859.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$145,216.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$10,010,902.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$109,243,930.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$191.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$946,431.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,233,384.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$712,722.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$10,687,885.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$515,115.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,570.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$74,558,747.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$382,101.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$28,259,660.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$308,571,585.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$394.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$961.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$2,626,403.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$3,336,798.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,960,250.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$1,827,350,386.50	$801,832,048.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,596,611.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$5,140.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,291,780.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$21,654.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,609,993.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$35,805,149.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$22.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$94,385.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$109,437.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$108,940.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,920,839.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$336,795.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,570.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$29,911,016.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$15,849,539.31	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$1,747,281,587.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$274,195,547.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$58,498,368.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$174,079,778.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$19,366,450.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$15,848,021.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$6,402,928.66	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$1,291,854,726.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,241,207,791.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$79,429,957.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$436,343.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$914.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$36,447,221.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$573.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,848,806.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,713,138.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,145,289.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$108,429,819.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,545,345.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$7,711.23	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$375,023,214.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,916,723.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$14,748.62	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
132021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$102,938,004.59	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,972.40	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134071 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$4,806.30	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134081 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$13,209,099.51	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134091 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$16,780,546.56	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134151 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$9,850,761.29	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
154011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$391,908,448.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$7,988,728.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$25,704.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$9,849,234.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$43,644.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,832.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$34.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$251,495.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$279,559.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$239,114.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$9,657,313.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$633,669.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,570.41	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$14,506,749.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$56,948.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$40,757.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$66.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$545,118.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$609,697.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$316,186.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$8,343,133.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$17,258.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$15,381,473.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$33,413.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$530,202.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$707,969.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$430,827.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$23,574,769.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$486,872.18	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	$13,330,210,926.00	$-236,681,021.22	$17,817,150,415.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$1,291,854,726.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$50,646,935.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$11,016,919.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$37,022,830.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,128,534.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	$0.00	$0.00	$567,312.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$911,339.49	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,483,936.00	$0.00	$1,383,948.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$5,483,936.00	$0.00	$1,290,557.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$2,081,092.00	$0.00	$693,712.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$120,184.00	$0.00	$40,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$26,710.00	$0.00	$8,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,992.00	$0.00	$3,994.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$127,482.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$941,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$5,184.00	$0.00	$1,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$6,190.00	$0.00	$2,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$64,476.00	$0.00	$21,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,649,252.00	$0.00	$368,571.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$416,600.00	$0.00	$138,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$33,382.00	$0.00	$11,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,483,936.00	$0.00	$1,383,948.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$93,391.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$93,391.86	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$3,128,456.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,765,407.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,093,032.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$133,846.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$243,358.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$2,311.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$2,696.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$33,653.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,040,731.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$209,554.38	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$3,128,456.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$363,049.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$363,049.18	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$275,026,004.00	$-4,865,070.60	$321,726,146.79	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$275,026,004.00	$-4,865,070.60	$321,726,146.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$79,836,530.00	$0.00	$87,488,868.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$505,858.00	$0.00	$2,734,122.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$796,406.00	$0.00	$4,300,555.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$2,862.00	$0.00	$3,114.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$46,421,830.00	$0.00	$49,245,702.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,211,082.00	$0.00	$12,225,545.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$56,315,224.00	$0.00	$58,150,309.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$216,000.00	$0.00	$300,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$18,604.00	$0.00	$20,565.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,176,592.00	$0.00	$1,333,767.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$12,838.00	$0.00	$14,303.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
153011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$-2.00	$0.00	$7,640,087.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$43,416,838.00	$0.00	$48,154,067.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$3,565,488.00	$0.00	$4,394,553.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$31,529,854.00	$0.00	$45,720,335.36	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,628,302.00	$0.00	$19,846,698.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,506,994.00	$0.00	$14,469,443.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$434,267.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$8,182.00	$0.00	$30,045.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$429,290.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$249,254.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$16,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$1,454,538.00	$0.00	$12,611,790.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$82,058.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$70,674.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$34,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$47,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
251011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$26,960.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$11,492.00	$0.00	$72,678.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$21,017.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$21,818.00	$0.00	$78,178.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$24,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$20,236.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$10,964.00	$0.00	$23,684.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$23,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$128,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$1,628,302.00	$0.00	$19,846,698.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$121,308.00	$0.00	$5,377,255.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$61,820.00	$0.00	$106,008.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$12,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$25,816.00	$0.00	$27,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$5,012,333.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$125,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$9,254.00	$0.00	$68,746.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$24,418.00	$0.00	$24,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$2,604,808.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,315,839.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$728,688.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$4,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$730,074.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,540.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,797.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$22,435.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$687,451.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$139,702.92	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$2,604,808.24	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$288,968.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$288,968.61	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$1,134,748.99	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$730,074.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$730,074.85	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$1,134,748.99	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$404,674.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$404,674.14	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$2,556,500.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$2,463,108.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$1,095,506.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$6,003.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$19,160.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$123,748.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$770.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$898.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$32,673.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$988,263.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$196,083.42	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$282,138,242.00	$-4,865,070.60	$352,381,308.39	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$2,556,500.11	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$93,391.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$93,391.86	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DE Educación de Postgrado	$0.00	$0.00	$220,203.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$0.00	$0.00	$220,203.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$100,903.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$21,817.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$62,721.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$16,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DE Educación de Postgrado	$0.00	$0.00	$220,203.42	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$0.00	$0.00	$220,203.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$119,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	$0.00	$0.00	$119,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,497,942.00	$0.00	$3,225,180.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$3,127,248.00	$0.00	$2,893,811.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$35,877.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$35,782.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,800.00	$0.00	$41,189.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,081,812.00	$0.00	$2,616,187.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$41,636.00	$0.00	$164,773.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$3,497,942.00	$0.00	$3,225,180.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$370,694.00	$0.00	$331,368.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$69,278.00	$0.00	$107,055.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$22,494.00	$0.00	$22,492.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$76,364.00	$0.00	$76,362.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$27,274.00	$0.00	$27,273.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$60,910.00	$0.00	$60,909.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$37,274.00	$0.00	$37,273.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$34,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$42,378.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$95,351,712.00	$0.00	$18,690,544.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$95,351,712.00	$0.00	$17,566,054.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$37,154,460.00	$0.00	$10,018,461.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$250,770.00	$0.00	$83,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$55,734.00	$0.00	$18,574.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$200,378.00	$0.00	$66,878.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$2,300,832.00	$0.00	$153.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$16,763,292.00	$0.00	$77,523.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$543,276.00	$0.00	$183,052.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$698,784.00	$0.00	$235,280.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,034,000.00	$0.00	$345,959.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$32,801,058.00	$0.00	$5,353,468.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,440,264.00	$0.00	$1,146,834.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$69,662.00	$0.00	$23,218.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$39,202.00	$0.00	$13,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$95,351,712.00	$0.00	$18,690,544.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,124,489.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,124,489.51	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$47,893,434.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$43,899,429.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$19,780,369.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$104,988.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,028,044.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$288,873.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$368,138.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$559,758.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$17,966,979.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,779,142.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$23,133.69	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$47,893,434.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,994,005.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,994,005.04	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$445,581,120.00	$-11,875,152.42	$496,130,218.52	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$445,581,120.00	$-11,875,152.42	$496,130,218.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$175,062,136.00	$0.00	$199,788,125.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$743,192.00	$0.00	$4,087,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	03 Dirección de Educación Elemental	$1,857,970.00	$0.00	$5,920,185.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$892,508.00	$0.00	$1,005,247.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$11,017,306.00	$0.00	$11,625,751.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$80,148,980.00	$0.00	$85,267,313.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,178.00	$0.00	$7,418.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,149,010.00	$0.00	$5,914,310.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,703,582.00	$0.00	$7,706,704.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$4,068,678.00	$0.00	$4,665,503.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134161 null	03 Dirección de Educación Elemental	$23,400.00	$0.00	$24,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$156,173,546.00	$0.00	$165,757,969.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$3,707,386.00	$0.00	$4,329,661.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$27,248.00	$0.00	$29,520.79	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$5,788,452.00	$0.00	$13,536,147.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$4,781,060.00	$0.00	$12,398,828.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$61,546.00	$0.00	$60,604.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,454.00	$0.00	$5,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$34,092.00	$0.00	$34,084.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$79,908.00	$0.00	$79,863.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$8,713,692.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$4,482,702.00	$0.00	$3,398,820.74	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
223011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$19,818.00	$0.00	$19,816.92	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
246011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$5,274.00	$0.00	$5,273.94	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
249011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$12,000.00	$0.00	$11,999.96	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
254011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$8,448.00	$0.00	$8,447.12	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
261031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,730.00	$0.00	$19,874.88	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
274011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$4,546.00	$0.00	$4,531.84	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
275011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$25,364.00	$0.00	$25,273.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$8,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$11,090.00	$0.00	$11,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$5,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$1,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$5,788,452.00	$0.00	$13,536,147.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,007,392.00	$0.00	$1,137,319.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$79,822.00	$0.00	$38,635.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319031 null	03 Dirección de Educación Elemental	$12,726.00	$0.00	$12,725.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$14,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$6,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$27,946.00	$0.00	$16,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$815,636.00	$0.00	$758,186.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$40,172.00	$0.00	$42,562.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$269,189.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$7,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$3,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$61,508,477.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$49,889,956.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$13,239,417.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$70,071.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$2,452,167.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$19,178,884.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$194,581.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$247,819.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$374,377.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$12,931,314.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,185,900.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$15,422.46	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$61,508,477.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$11,618,521.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$11,618,521.36	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$12,631,620.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$9,084,131.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$9,084,131.22	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$12,631,620.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,547,489.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$3,547,489.58	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$20,447,903.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$19,320,651.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$6,878,823.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$34,912.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$459.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$23,280.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$102,607.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$130,194.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$194,225.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$11,329,116.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$619,321.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$7,711.23	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	$550,219,226.00	$-11,875,152.42	$674,063,525.90	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$20,447,903.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,127,251.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	03 Dirección de Educación Elemental	$0.00	$0.00	$1,127,251.11	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$29,480,164.00	$0.00	$6,778,681.15	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$29,480,164.00	$0.00	$6,778,681.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$11,776,018.00	$0.00	$3,157,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$308,182.00	$0.00	$102,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$68,482.00	$0.00	$22,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$31,442.00	$0.00	$10,446.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$743,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$5,440,530.00	$0.00	$10,814.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$412,504.00	$0.00	$137,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$682,936.00	$0.00	$227,648.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$358,632.00	$0.00	$119,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$9,389,620.00	$0.00	$2,900,501.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$183,158.00	$0.00	$61,070.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$85,612.00	$0.00	$28,534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$18,801,271.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$17,648,395.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$8,322,023.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$19,456.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$781,034.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$1,420,062.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$289,811.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$453,707.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$258,437.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$5,970,071.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$133,791.80	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$18,801,271.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,152,875.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$1,152,875.48	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$51,675,798.00	$-3,103,242.98	$60,892,458.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$51,675,798.00	$-3,103,242.98	$60,892,458.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$19,107,332.00	$0.00	$21,994,796.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$170,686.00	$0.00	$698,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$426,708.00	$0.00	$2,285,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$112,944.00	$0.00	$122,894.39	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$1,212,398.00	$0.00	$1,241,719.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$8,881,236.00	$0.00	$9,048,949.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$210.00	$0.00	$230.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$726,072.00	$0.00	$807,197.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$1,104,952.00	$0.00	$1,232,087.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$515,920.00	$0.00	$578,003.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$19,417,340.00	$0.00	$22,882,463.53	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$248,806.00	$0.00	$241,899.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$6,612.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$6,612.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$248,806.00	$0.00	$241,899.36	$0.00	$0.00	0.00%

| **Capitulo:** 3000 Servicios Generales | $242,194.00 | $0.00 | $239,999.36 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$25,762.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$16,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$200,000.00	$0.00	$239,999.36	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$8,911,282.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$8,571,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$4,059,002.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$10,219.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$148,835.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$278,419.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$147,999.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$3,891,802.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$34,922.08	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$8,911,282.03	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$340,080.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$340,080.03	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$12,303,839.22	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$8,520,375.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$8,520,375.44	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$12,303,839.22	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,783,463.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$3,783,463.78	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	$81,404,768.00	$-3,103,242.98	$107,972,058.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$42,626.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$42,626.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Educación Extraescolar	$0.00	$0.00	$42,626.34	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,528,740.00	$0.00	$5,615,781.87	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$5,233,404.00	$0.00	$5,296,116.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$11,036.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$14,216.00	$0.00	$34,230.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$6,205.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,268.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$23,636.00	$0.00	$23,603.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,870,650.00	$0.00	$2,852,304.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,364.00	$0.00	$36,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$25,454.00	$0.00	$25,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$16,364.00	$0.00	$16,363.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$41,000.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$50,050.00	$0.00	$50,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,090.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,818.00	$0.00	$1,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$45,000.00	$0.00	$44,999.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$47,478.00	$0.00	$47,473.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$348,468.00	$0.00	$348,468.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$52,212.00	$0.00	$58,105.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$28,152.00	$0.00	$31,399.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$46,144.00	$0.00	$63,389.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$1,389,424.00	$0.00	$1,381,893.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$43,370.00	$0.00	$43,369.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$39,596.00	$0.00	$39,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$9,738.00	$0.00	$18,695.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$61,460.00	$0.00	$61,459.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$12,980.00	$0.00	$12,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,528,740.00	$0.00	$5,615,781.87	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$295,336.00	$0.00	$319,665.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$23,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$57,980.00	$0.00	$68,914.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$7,778.00	$0.00	$13,622.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$36,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$18,182.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$23,400.00	$0.00	$23,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$4.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$91,794.00	$0.00	$103,962.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,248.00	$0.00	$3,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,248.00	$0.00	$2,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$22,726.00	$0.00	$22,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$8,534.00	$0.00	$21,013.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,584,078.00	$0.00	$20,829,449.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$25,444,626.00	$0.00	$19,957,199.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$14,401,579.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$4,194,748.00	$0.00	$900,210.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$363,058.00	$0.00	$121,018.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$80,688.00	$0.00	$26,892.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$9,932.00	$0.00	$3,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$259,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$1,930,136.00	$0.00	$32,756.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$206.00	$0.00	$70.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$57,924.00	$0.00	$19,294.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$59,098.00	$0.00	$19,710.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$94,268.00	$0.00	$31,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$2,941,474.00	$0.00	$602,230.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$266,224.00	$0.00	$88,734.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$100,850.00	$0.00	$33,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$1,389,032.00	$0.00	$231,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
171021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$157,462.00	$0.00	$52,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,463,048.00	$0.00	$1,749,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$120,184.00	$0.00	$40,060.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$26,710.00	$0.00	$8,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$15,158.00	$0.00	$5,078.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$338,858.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$2,478,680.00	$0.00	$6,784.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$86,066.00	$0.00	$28,706.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$106,118.00	$0.00	$35,366.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$146,650.00	$0.00	$48,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$4,247,668.00	$0.00	$1,298,419.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$477,544.00	$0.00	$159,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$33,382.00	$0.00	$11,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,584,078.00	$0.00	$20,829,449.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$155,310.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$155,310.33	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,584,078.00	$0.00	$20,829,449.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,139,452.00	$0.00	$716,939.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$155,452.00	$0.00	$128,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$281,996.00	$0.00	$280,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$63,636.00	$0.00	$63,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$638,368.00	$0.00	$243,843.28	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$8,846,959.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$7,973,290.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,122,490.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$3,003.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$376,596.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$7,788.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$8,231.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$27,545.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,130,343.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$93,084.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$1,874,014.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$4,745.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$633,608.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$29,341.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$35,499.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$50,911.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$2,419,657.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$156,429.50	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	$0.00	$0.00	$8,846,959.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$873,669.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$374,146.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$499,522.84	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	$20,108,418.00	$-556,930.89	$26,552,992.07	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$20,108,418.00	$-556,930.89	$26,552,992.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122021 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$2,544,862.00	$0.00	$5,131,451.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$7,164,048.00	$0.00	$8,632,060.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$91,976.00	$0.00	$168,628.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$229,942.00	$0.00	$1,264,721.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$65,898.00	$0.00	$71,889.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$437,806.00	$0.00	$477,676.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$3,219,788.00	$0.00	$3,531,812.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$212,350.00	$0.00	$245,703.09	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$5,306,952.00	$0.00	$6,061,535.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$834,796.00	$0.00	$967,514.53	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$22,070,404.00	$0.00	$58,038,517.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$20,475,292.00	$0.00	$54,095,121.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$1,758.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$29,430.00	$0.00	$39,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$22,999,779.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	04 Dirección de Educación Primaria	$3,086,560.00	$0.00	$3,831,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Dirección de Educación Primaria	$6,364.00	$0.00	$16,193.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$149,112.00	$0.00	$248,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$82,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$21,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Educación Primaria	$46,398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$69,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$9,937,091.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$53,708.00	$0.00	$53,688.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$81,822.00	$0.00	$81,796.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$3,488,614.00	$0.00	$3,174,867.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$27,274.00	$0.00	$27,269.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$40,000.00	$0.00	$39,982.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$12,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$33,454.00	$0.00	$29,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$20,000.00	$0.00	$19,999.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$19,636.00	$0.00	$79,244.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$17,636.00	$0.00	$44,895.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Unidad Estatal para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros	$15,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$32,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$27,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$8,000.00	$0.00	$31,272.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$840,070.00	$0.00	$1,286,725.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$27,274.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$27,274.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$25,818.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$9,456.00	$0.00	$15,565.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$18,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$26,304.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$12,726.00	$0.00	$12,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$519,972.00	$0.00	$451,625.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$501,960.00	$0.00	$603,998.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$10,825,550.00	$0.00	$10,162,614.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$81,420.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$23,576.00	$0.00	$23,268.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$279,220.00	$0.00	$262,353.56	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$35,642.00	$0.00	$35,331.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$290,972.00	$0.00	$144,017.86	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$22,070,404.00	$0.00	$58,038,517.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,595,112.00	$0.00	$3,943,396.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Dirección de Educación Elemental	$10,908.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$113,048.00	$0.00	$110,863.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$10,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$1,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$22,508.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$0.00	$0.00	$22,749.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$8,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$21,818.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Educación Primaria	$82,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$112,732.00	$0.00	$109,215.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$13,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$230,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,654,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$27,634.00	$0.00	$5,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$10,174.00	$0.00	$6,592.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$5,454.00	$0.00	$5,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$508,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$35,454.00	$0.00	$55,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$32,726.00	$0.00	$9,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$0.00	$0.00	$39,270.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$15,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$13,454.00	$0.00	$22,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	23 Dirección General de Educación Indígena	$128,544.00	$0.00	$304,925.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$787,568.00	$0.00	$731,254.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$49,750.00	$0.00	$49,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$127,818.00	$0.00	$22,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$15,543,309.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$12,359,853.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,680,028.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,491.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$207,128.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$2,259,581.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$11,682.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$12,346.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$41,318.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,161,470.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$139,626.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$1,874,141.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$4,745.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$3,801,653.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$29,341.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$35,499.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$50,911.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$889,456.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$156,429.50	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CC Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, Gastos Inherentes a Educación (U080-Qna 06)	$0.00	$0.00	$15,543,309.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,183,456.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,504,983.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$1,678,472.96	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$2,035,336.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,865,536.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$936,815.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$2,372.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$348,484.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$14,670.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$17,749.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$25,455.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$441,773.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$78,214.75	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FL Apoyo Complementario para Cubrir la Qna 24 y aguinaldo primera y segunda parte del PP U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	$0.00	$0.00	$2,035,336.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$169,800.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$169,800.02	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%

Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$20,896,966.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$20,736,672.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	02 Subsecretaría de Educación Básica	$0.00	$0.00	$17,186,549.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$561,245.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$1,501.81	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$3,894.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,115.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$13,772.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$798,193.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$46,542.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$937,070.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$2,372.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134081 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$14,670.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134091 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$17,749.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$25,455.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$1,045,324.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159011 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$78,214.75	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	$74,291,640.00	$-556,930.89	$158,359,314.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$20,896,966.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$160,294.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	05 Dirección de Educación Secundaria	$0.00	$0.00	$4,983.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398021 null	24 Dirección General de Unidades Regionales	$0.00	$0.00	$155,310.33	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	$579,082.00	$0.00	$51,049.68	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$579,082.00	$0.00	$51,049.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$364,534.00	$0.00	$9,255.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$49,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$40,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$116,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$18,180.00	$0.00	$5,455.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$10,908.00	$0.00	$3,799.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$18,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$9,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$90,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$7,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$3,636.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	$17,742,439,014.00	$-262,099,091.43	$24,948,822,949.99	$0.00	$29,711,183.60	0.11%
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	$579,082.00	$0.00	$51,049.68	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0L FONE Gastos de Operación	$579,082.00	$0.00	$51,049.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$214,548.00	$0.00	$41,794.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$18,194.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$23,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$92,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural	$121,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,001,668.00	$0.00	$6,675,595.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$749,500.00	$0.00	$1,522,676.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$17,928.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$64,073.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$36,000.00	$0.00	$44,151.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	200	854	654	427.00	Debido a que la Embajada suspendió operaciones en meses anteriores y ante el anuncio del aumento en los cobros de derecho a VISA, este mes se incrementaron las solicitudes	
			Noviembre	200	278	78	139.00	Debido a la alta demanda de personas que se quieren reencontrar con sus familiares en los Estados Unidos.	
			Diciembre	225	19	-206	8.44	El número de solicitudes disminuyó, debido a que la Secretaría y los Ayuntamientos se encontraban en el cierre del ejercicio fiscal y periodo vacacional de invierno	Realizar planeación acorde a la realidad y a las dinámicas de cada mes para el ejercicio 2026

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$111,998.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$139,918.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$349,937.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$77,167.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$346.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,692.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Delegación Administrativa	$385,500.00	$0.00	$684,610.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias	Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$102.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,001,668.00	$0.00	$6,675,595.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$3,252,168.00	$0.00	$4,138,682.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$21,400.00	$0.00	$21,399.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	01 Oficina del Secretario	$176,880.00	$0.00	$11,775.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los	Promoción	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derechos Humanos realizado									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias	Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371021 null	01 Oficina del Secretario	$80,000.00	$0.00	$73,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias	Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$15,200.00	$0.00	$13,004.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Insuficiencia presupuestal.	Gestionar mayor recurso para este programa.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Debido a la insuficiencia presupuestal.	Mejor planeación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	16	11	-5	68.75	Han disminuido las asesorías debido a que el Gobierno de los Estados Unidos, canceló el programa de asilo CBP1	Ninguna.
			Noviembre	40	6	-34	15.00	Debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la figura de refugio y asilo.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Ya no se han solicitado debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el programa de asilo CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Debido a la cancelación de la figura de asilo y refugio CBP1 las personas ya no necesitan ser canalizadas a un albergue en la frontera.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	2	0	-2	0.00	No hay solicitudes debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	4	0	-4	0.00	No es posible gestionar el asilo en los Estados Unidos debido a que el Gobierno de ese país canceló la figura de asilo y refugio CBP1	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	1	-9	10.00	Han disminuido los asuntos migratorios y de movilidad que requieren de canalización a otras instituciones debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos.	Ninguna.
			Noviembre	10	0	-10	0.00	Depende de las solicitudes que las personas realicen.	Difundir de mejor manera las opciones para ejercer la defensa de los derechos humanos a través de enlaces de atención al migrante de los Ayuntamientos.
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372021 null	01 Oficina del Secretario	$36,000.00	$0.00	$18,061.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$124,690.00	$0.00	$290,199.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Insuficiencia presupuestal.	Gestionar mayor recurso para este programa.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Debido a la insuficiencia presupuestal.	Mejor planeación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	16	11	-5	68.75	Han disminuido las asesorías debido a que el Gobierno de los Estados Unidos, canceló el programa de asilo CBP1	Ninguna.
			Noviembre	40	6	-34	15.00	Debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la figura de refugio y asilo.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Ya no se han solicitado debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el programa de asilo CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Debido a la cancelación de la figura de asilo y refugio CBP1 las personas ya no necesitan ser canalizadas a un albergue en la frontera.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	2	0	-2	0.00	No hay solicitudes debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	4	0	-4	0.00	No es posible gestionar el asilo en los Estados Unidos debido a que el Gobierno de ese país canceló la figura de asilo y refugio CBP1	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	10	1	-9	10.00	Han disminuido los asuntos migratorios y de movilidad que requieren de canalización a otras instituciones debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos.	Ninguna.
			Noviembre	10	0	-10	0.00	Depende de las solicitudes que las personas realicen.	Difundir de mejor manera las opciones para ejercer la defensa de los derechos humanos a través de enlaces de atención al migrante de los Ayuntamientos.
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
376011 null	01 Oficina del Secretario	$139,200.00	$0.00	$260,483.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California, Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$237,000.00	$0.00	$87,864.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las actividades para promover los Derechos Humanos realizado	Promoción	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de eventos de seguimiento de la política estatal de movilidad humana y migración	Seguimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	El Consejo no se pudo instalar en octubre y se instaló en noviembre, la reunión con el Consejo Supremo Indigena fue a petición de ellos.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación con Ayuntamientos y comunidades de autogobierno	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	2	2	100	Se realizarón entregas de la tarjeta orgullo migrante en ambos municipios en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en actividades para la coordinación nacional e internacional de la política estatal de movilidad humana y migración.	Coordinación	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	3	2	300.00	El Gobierno del Estado fue invitado a una gira de trabajo en California,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Estados Unidos.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	DICHA REUNIÓN NO ESTABA PROGRAMADA AL INICIO DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE ACUDE A CONVOCATORIA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$397,698.00	$0.00	$635,274.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$0.00	$0.00	$186,270.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el traslado de migrantes que hayan fallecido o se encuentren en situación de enfermedad grave en el exterior del estado.	Traslado	40 Personas							
			Octubre	4	0	-4	0.00	Actividad duplicada.	Ninguna

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$21,000.00	$0.00	$9,433.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	200	854	654	427.00	Debido a que la Embajada suspendió operaciones en meses anteriores y ante el anuncio del aumento en los cobros de derecho a VISA, este mes se incrementaron las solicitudes	
			Noviembre	200	278	78	139.00	Debido a la alta demanda de personas que se quieren reencontrar con sus familiares en los Estados Unidos.	
			Diciembre	225	19	-206	8.44	El número de solicitudes disminuyó, debido a que la	Realizar planeación acorde a la realidad y a las dinámicas de cada

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Secretaría y los Ayuntamientos se encontraban en el cierre del ejercicio fiscal y periodo vacacional de invierno	mes para el ejercicio 2026

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$228,000.00	$0.00	$109,637.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la gestión del trámite de visa estadunidense	Adulto	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	200	854	654	427.00	Debido a que la Embajada suspendió operaciones en meses anteriores y ante el anuncio del aumento en los cobros de derecho a VISA, este mes se incrementaron las solicitudes	
			Noviembre	200	278	78	139.00	Debido a la alta demanda de personas que se quieren reencontrar con sus familiares en los Estados Unidos.	
			Diciembre	225	19	-206	8.44	El número de solicitudes disminuyó, debido a que la Secretaría y los Ayuntamientos se encontraban en el cierre del ejercicio fiscal y periodo vacacional de invierno	Realizar planeación acorde a la realidad y a las dinámicas de cada mes para el ejercicio 2026

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$27,261.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria, para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$396,000.00	$0.00	$341,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$136,244.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$317,869.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$148,145.57	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$284,000.00	$0.00	$826,444.24	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$5,100.00	$0.00	$16,032.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos financieros.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	40	68	28	170.00	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, estipulado por SFA., en su oficio SFA/SF/DPP-SCEG/2509/2025, en el cuál con el prop+osito de garantizar una gestión eficiente y ordenada, se establece fechas límite para la tramitación del gasto de libre disposición con fecha 21 de octubre del presente de fecha límite para el trámite. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secr	
			Noviembre	24	85	61	354.16	Se excedio de la meta, porque se dio prioridad al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025, en medidas de reduccion y/o reasiganción, estipulado por SFA., en su circular SFA/12/2025, Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,para su tramitación ante la Secretaria de Finanzas y Administración.	
			Diciembre	4	20	16	500.00	Se excedió de la meta, debido a que se dio continuidad a los programas prioritarios de la Secretaría, al gasto ejercido conforme a las disposiciones administrativas para el Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025. Se dio prioridad al gasto devengado en esta Secretaria,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para su tramitación ante la Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos humanos.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	8	4	200.00	Se realizó movimientos de reintegro y licencia del personal de base para dar seguimiento en los procesos administrativos correspondiente y nominas del personal de estructura, base y eventuales.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en los trámites administrativos para el manejo óptimo de los recursos materiales.	Administración	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	9	-4	69.23	Se ajusto conforme a las necesidades y operatividad de la Secretaría	Ninguna
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$10,000.00	$0.00	$15,653.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$100,000.00	$0.00	$59,974.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$40,000.00	$0.00	$44,911.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$120,000.00	$0.00	$149,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$20,000.00	$0.00	$7,813.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Desarrollo, Proyectos y Programas	$200,000.00	$0.00	$314,441.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del reconocimiento de la labor migrante para el desarrollo estatal.	Reconocimiento	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos para la articulación, integración y reintegración familiar, social, cultural y educativa de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos para proyectos de inversión individual, familiar y comunitarios	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de incentivos para la capacitación y certificación para el empleo de las personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de financiamientos para el emprendimiento de personas migrantes y sus familias.	Actividad	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	debido a que SIFINANCIA decidió no continuar con el esquema planteado, originalmente.	Ninguna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$34,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	07 Dirección de Vinculación de Michoacanos en el Exterior	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,001,668.00	$0.00	$6,675,595.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,014,237.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$1,014,237.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados.	Apoyo	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Insuficiencia presupuestal.	Gestionar mayor recurso para este programa.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Debido a la insuficiencia presupuestal.	Mejor planeación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de cumplimiento de asesorías brindadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	16	11	-5	68.75	Han disminuido las asesorías debido a que el Gobierno de los Estados Unidos, canceló el programa de asilo CBP1	Ninguna.
			Noviembre	40	6	-34	15.00	Debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la figura de refugio y asilo.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de canalizaciones a albergues realizadas.	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Ya no se han solicitado debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el programa de asilo CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Debido a la cancelación de la figura de asilo y refugio CBP1 las personas ya no necesitan ser canalizadas a un albergue en la frontera.	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento de gestiones de solicitudes de Asilo	Gestión	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	2	0	-2	0.00	No hay solicitudes debido a que el Gobierno de los Estados Unidos canceló el CBP 1	Ninguna.
			Noviembre	4	0	-4	0.00	No es posible gestionar el asilo en los Estados Unidos debido a que el Gobierno de ese país canceló la figura de asilo y refugio CBP1	Ninguna.
Porcentaje de cumplimiento en canalizaciones realizadas	Asesoría	1 Población migrante y sus familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	1	-9	10.00	Han disminuido los asuntos migratorios y de movilidad que requieren de canalización a otras instituciones debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos.	Ninguna.
			Noviembre	10	0	-10	0.00	Depende de las solicitudes que las personas realicen.	Difundir de mejor manera las opciones para ejercer la defensa de los derechos humanos a través de enlaces de atención al migrante de los Ayuntamientos.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,892,632.00	$0.00	$24,404,561.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$20,355,132.00	$0.00	$24,274,502.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,652,230.00	$0.00	$3,439,561.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$3,312,228.00	$0.00	$4,131,244.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$225,774.00	$0.00	$224,544.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$341,238.00	$0.00	$305,691.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$4,966,666.00	$0.00	$4,157,114.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$1,076,994.00	$0.00	$1,061,037.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$43,812.00	$0.00	$45,507.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$269,394.00	$0.00	$171,012.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$2,234,568.00	$0.00	$3,527,829.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$474,792.00	$0.00	$485,299.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$1,411,544.00	$0.00	$1,524,424.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$18,525.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,696,302.00	$0.00	$1,681,139.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$649,590.00	$0.00	$3,501,570.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	82 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,892,632.00	$0.00	$24,404,561.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$130,059.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$0.00	$0.00	$130,059.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el traslado de migrantes que hayan fallecido o se encuentren en situación de enfermedad grave en el exterior del estado.	Traslado	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	7	3	175.00	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, incrementaron las solicitudes de este apoyo, al estar la comunidad migrante más vulnerable.	
			Noviembre	3	5	2	166.66	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias, las personas se encuentran en más vulnerabilidad y hay más necesidad de solicitar el servicio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1W Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Involucradas en los Procesos de Movilidad Humana y Migración	$24,894,300.00	$0.00	$31,080,157.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$20,892,632.00	$0.00	$24,404,561.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$537,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	01 Oficina del Secretario	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441021 null	02 Dirección de Vinculación Binacional en México	$337,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el traslado de migrantes que hayan fallecido o se encuentren en situación de enfermedad grave en el exterior del estado.	Traslado	1 Población migrante y sus familias							
			Octubre	4	7	3	175.00	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, incrementaron las solicitudes de este apoyo, al estar la comunidad migrante más vulnerable.	
			Noviembre	3	5	2	166.66	Debido al endurecimiento de las políticas migratorias, las personas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se encuentran en más vulnerabilidad y hay más necesidad de solicitar el servicio.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$86,452,192.00	$0.00	$490,847,657.64	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$5,165,590.00	$0.00	$94,948,275.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$10,871,624.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$6,310.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,395,942.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$10,087,221.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Secretario	$30,000.00	$0.00	$89,989.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$199,993.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$150,000.00	$0.00	$60,862.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$610,542.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Secretario	$100,000.00	$0.00	$149,950.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Secretario	$800,000.00	$0.00	$4,292,015.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$595,510.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	16100	16100	0	100.00		
			Noviembre	16100	18000	1900	111.80	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	16100	16100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$40,018,398.66	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	16100	16100	0	100.00		
			Noviembre	16100	18000	1900	111.80	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	16100	16100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$998,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$27,274.00	$0.00	$9,091.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$389,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	13600	13600	0	100.00		
			Noviembre	13200	13200	0	100.00		
			Diciembre	13600	20154	6554	148.19	Se realizaron más inspecciones por las fiestas decembrinas y por el cierre de vialidades	
Porcentaje de instalaciones, mantenimientos	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$998,989.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalaciones, mantenimientos	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$120,000.00	$0.00	$62,967.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$20,000.00	$0.00	$41,139.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$979,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$14,400.00	$0.00	$6,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$2,000,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$2,500,055.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$1,198,679.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$37,932.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$42,000.00	$0.00	$20,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$6,000.00	$0.00	$11,974.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$999,514.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$1,819.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$3,964.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$2,000.00	$0.00	$1,967.36	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$11,709.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	11 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$6,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática	Reporte	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
presupuestal									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	11 Delegación Administrativa	$7,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
234011 null	11 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	11 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$418,738.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	11 Delegación Administrativa	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	11 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$399,615.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	11 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$207,797.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$301,770.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	11 Delegación Administrativa	$104,000.00	$0.00	$198,172.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	11 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$327,944.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	11 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$359,772.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	11 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$60,039.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	11 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$89,760.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	11 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$318,196.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	11 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$16,000.00	$0.00	$5,577.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del	Visitas a todas los prestadores de servicio.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$0.00	$0.00	$79,471.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$8,000.00	$0.00	$39,473.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se	Visitas a todas los prestadores de servicio.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$38,000.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$1,254,560.00	$0.00	$616,292.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$1,551.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$972,045.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$23,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$799,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Becas	Beca	168 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	4	2	200.00	Se otorgan becas a los cadetes que se encuentran tomando el curso de formación inicial para policías de proximidad.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se otorgaron en el mes de diciembre	
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se hizo la formación inicial en diciembre	
Porcentaje de evaluaciones de control y confianza	Evaluación	340 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	170	170	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promoción y reconocimientos	Evento	85 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Los reconocimiento y ascenso de los elementos	
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temproales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$6,000.00	$0.00	$2,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$150,000.00	$0.00	$62,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$24,580.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$25,000.00	$0.00	$9,465.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$103,320.00	$0.00	$19,987.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$0.00	$0.00	$49,181.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$36,000.00	$0.00	$11,058.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$0.00	$0.00	$689,272.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$56,000.00	$0.00	$55,992.66	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$53,000.00	$0.00	$53,017.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$3,093,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	88	88	0	100.00		
			Noviembre	88	88	0	100.00		
			Diciembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
236011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$87,999.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$14,787.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$996,814.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$399,921.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	88	88	0	100.00		
			Noviembre	88	88	0	100.00		
			Diciembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$799,541.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de rondines de actuación policial, seguridad y vigilancia para la disuasión del delito apegados a la ley y protocolos de uso de la fuerza.	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2418	2418	0	100.00		
			Noviembre	2340	2340	0	100.00		
			Diciembre	2418	2418	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	22 Dirección de Inteligencia	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	22 Dirección de Inteligencia	$0.00	$0.00	$517,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$30,000.00	$0.00	$41,435.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
			Noviembre	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	24	1	104.34	Se atienden más mandamientos solicitados por procuración de justicia	
			Diciembre	23	24	1	104.34	Se solicitaron más atenciones	
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	62	62	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	62	63	1	101.61	Se realizaron más puestas a disposición de las programadas	
			Diciembre	62	63	1	101.61	Se hicieron más puestas a disposición	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$0.00	$0.00	$128,296.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	26 Dirección de Investigación Policial	$3,000.00	$0.00	$3,172.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Carpetas de Investigación Administrativa concluidas.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio del registro de la recepción de quejas de los integrantes de la Institución.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$0.00	$0.00	$155,892.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	27 Dirección de lo Contencioso	$14,000.00	$0.00	$13,984.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	27 Dirección de lo Contencioso	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$8,400.00	$0.00	$5,577.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$24,000.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$9,328.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
235011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$27,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$41,912.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$215,024.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$0.00	$0.00	$298,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$52,000.00	$0.00	$51,921.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$0.00	$0.00	$718,132.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos estadísticos y analíticos de investigación del servicio de emergencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$141,996.00	$0.00	$141,561.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos estadísticos y analíticos de investigación del servicio de emergencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$0.00	$0.00	$49,184.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$0.00	$0.00	$119,433.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$45,000.00	$0.00	$44,583.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$30,000.00	$0.00	$19,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$30,000.00	$0.00	$40,439.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	18	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	120	120	0	100.00		
			Noviembre	120	120	0	100.00		
			Diciembre	120	120	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$86,452,192.00	$0.00	$490,847,657.64	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$74,332,602.00	$0.00	$377,012,682.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$47,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$8.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$565,151.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Secretario	$48,000.00	$0.00	$55,150.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$270,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$200,000.00	$0.00	$199,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,898,291.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Secretario	$800,000.00	$0.00	$33,626,626.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	01 Oficina del Secretario	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$1,660.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$400,000.00	$0.00	$499,369.44	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	01 Oficina del Secretario	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Secretario	$120,000.00	$0.00	$197,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$151,087,056.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$54,084.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$3,266,088.00	$0.00	$39,755,012.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$690,000.00	$0.00	$1,227,810.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	16100	16100	0	100.00		
			Noviembre	16100	18000	1900	111.80	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	16100	16100	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$37,061.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	16100	16100	0	100.00		
			Noviembre	16100	18000	1900	111.80	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	16100	16100	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$156,000.00	$0.00	$219,584.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	16100	16100	0	100.00		
			Noviembre	16100	18000	1900	111.80	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	16100	16100	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$7,303,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$3,600,000.00	$0.00	$3,448,871.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$106,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$102,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$100,000.00	$0.00	$195,024.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	13	13	0	100.00		
			Noviembre	13	13	0	100.00		
			Diciembre	13	13	0	100.00		
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		
Porcentaje de recorridos	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Octubre	3350	3350	0	100.00		
			Noviembre	3350	3350	0	100.00		
			Diciembre	3350	3350	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$184,104.00	$0.00	$447,163.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$750,000.00	$0.00	$711,188.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	13600	13600	0	100.00		
			Noviembre	13200	13200	0	100.00		
			Diciembre	13600	20154	6554	148.19	Se realizaron más inspecciones por las fiestas decembrinas y por el cierre de vialidades	
Porcentaje de instalaciones, mantenimientos	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Mecanismos aleatorios	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$132,000.00	$0.00	$136,501.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$401,626.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	13600	13600	0	100.00		
			Noviembre	13200	13200	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	13600	20154	6554	148.19	Se realizaron más inspecciones por las fiestas decembrinas y por el cierre de vialidades	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$927,280.00	$0.00	$748,544.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	13600	13600	0	100.00		
			Noviembre	13200	13200	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	13600	20154	6554	148.19	Se realizaron más inspecciones por las fiestas decembrinas y por el cierre de vialidades	
Porcentaje de Mecanismos aleatorios	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seminarios impartidos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Mecanismos aleatorios	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$33,336.00	$0.00	$32,112.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Inspecciones Viales	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	13600	13600	0	100.00		
			Noviembre	13200	13200	0	100.00		
			Diciembre	13600	20154	6554	148.19	Se realizaron más inspecciones por las fiestas decembrinas y por el cierre de vialidades	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$25,741,254.00	$0.00	$46,355,230.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
321011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$88,392.00	$0.00	$719,447.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e	$60,000.00	$0.00	$83,939.68	$0.00	$0.00	0.00%

Inteligencia (C-5i)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$200,000.00	$0.00	$416,275.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la coordinación y supervisión	Servicio	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$210,000.00	$0.00	$151,769.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$348,816.00	$0.00	$475,650.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$5,403.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados en salud integral.	Atención	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$330,000.00	$0.00	$327,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados en salud integral.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$78,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y	Atención	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
médicamente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$30,000.00	$0.00	$51,449.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro	Atención	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estatal de certificación, acreditación y control de confianza									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio del personal adscrito a la dependencia atendidos y canalizados psicológica y médicamente.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$100,000.00	$0.00	$125,021.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de elementos atendidos con recomendación del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de elementos valorados en salud integral	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$2,700.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención preventiva de salud integral y canalización a instancias correspondientes al personal adscrito a la dependencia	Atención	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$80,000.00	$0.00	$53,377.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones en salud emocional.	Atención	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
391011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de acciones de dignificación policial.	Programa	8000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$176,736.00	$0.00	$272,257.88	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$180,000.00	$0.00	$212,195.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de Sentencias	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de Sentencias	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$119,944.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$50,000.00	$0.00	$92,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Contratos y Convenios Conformados	Contrato	4748846 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Tramites Realizados	Autorización	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$8,000.00	$0.00	$4,752.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías realizadas.	Asesoría	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$180,000.00	$0.00	$30,933.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas archivadas.	Seguimiento	8000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$15,300.00	$0.00	$31,614.61	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	11 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$2,524.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de movimientos de Personal	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	11 Delegación Administrativa	$84,000.00	$0.00	$83,600.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	11 Delegación Administrativa	$200,006.00	$0.00	$369,000.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido de la unidad programática presupuestal	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	11 Delegación Administrativa	$286,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	11 Delegación Administrativa	$545,456.00	$0.00	$262,086.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	11 Delegación Administrativa	$750,000.00	$0.00	$736,373.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Promedio de soporte técnico	Soporte Técnico	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$17,047.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$149,659.32	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de adquisiciones y servicios integrados	Adquisición	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Delegación Administrativa	$115,548.00	$0.00	$228,698.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$32,736.00	$0.00	$24,649.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$0.00	$0.00	$44,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$0.00	$0.00	$127,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$72,000.00	$0.00	$44,725.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la	Visitas a todas los prestadores de servicio.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencia de llevarlas a cabo.	
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de autorizaciones	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	17	0	100.00		
			Noviembre	17	21	4	123.52	Se supera la meta por la disposición de las empresas y creaciones de nuevas empresas.	
			Diciembre	17	16	-1	94.11	Se solicitaron menos permisos para empresas	.
Porcentaje de supervisiones.	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Se realización de visitas de supervisiones a los prestadores del servicio de grúas en sus modalidades y depósitos vehiculares, ya que en este año se le otorgó la facultad a la dependencia de llevarlas a cabo.	Visitas a todas los prestadores de servicio.
			Diciembre	4	2	-2	50.00	Únicamente se solicitaron 2 concesiones.	Realizar todas las gestiones solicitadas

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$15,108.00	$0.00	$31,372.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$2,000.00	$0.00	$2,012.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$19,000.00	$0.00	$18,498.21	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$4,403,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$49,434,479.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$85,710.00	$0.00	$7,379.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$56,580.00	$0.00	$5,894.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$75,000.00	$0.00	$64,416.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el mantenimiento del periodo.	Mantenimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que dos de los helicópteros, propiedad de Gobierno del Estado de Michoacán, continúan en mantenimiento.	Programar los mantenimientos en tiempo y forma para mantener en optimas condiciones las aeronaves para cumplir con las operaciones asignadas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$327,000.00	$0.00	$134,242.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación al personal técnico aeronáutico.	Capacitación	50 Empleados	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$302,724.00	$0.00	$730,170.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$120,000.00	$0.00	$60,480.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temproales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$7,056,000.00	$0.00	$10,836,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se hizo la formación inicial en diciembre	
Porcentaje de evaluaciones de control y confianza	Evaluación	340 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	170	170	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$143,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temproales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$1,530,618.00	$0.00	$1,530,309.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se hizo la formación inicial en diciembre	
Porcentaje de evaluaciones de control y confianza	Evaluación	340 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	170	170	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$100,000.00	$0.00	$563,388.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temporales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temporales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$168,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temproales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$206,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reclutados a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública	Persona atendida	900 Habitantes							
			Octubre	90	77	-13	85.55	No cumplieron con los requisitos de nuevo ingreso.	Campañas de difusión focalizadas en redes sociales, medios locales y universidades.
			Noviembre	90	22	-68	24.44	Este mes hubo pocos aspirantes debido a que los candidatos potenciales optaron por empleos informales o trabajos temproales propios de la temporada de cierre de año, una situación frecuente en diversos municipios del Estado.	Prospección más amplia.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	52	52	100	Se acercaron más aspirantes en diciembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$25,170.00	$0.00	$53,064.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$345,000.00	$0.00	$459,639.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$72,000.00	$0.00	$112,618.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Realizados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$15,300.00	$0.00	$30,575.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$168,000.00	$0.00	$236,283.27	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$240,000.00	$0.00	$187,770.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$150,000.00	$0.00	$294,258.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$30,468.00	$0.00	$56,826.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$12,000.00	$0.00	$20,297.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$130,000.00	$0.00	$374,171.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$36,000.00	$0.00	$4,379.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$130,000.00	$0.00	$95,911.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las estrategias en materia de Inteligencia, Prevención Del Delito, Proximidad Social, Radiocomunicación, Videovigilancia y desarrollo tecnológico.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$23,784.00	$0.00	$44,173.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$108,000.00	$0.00	$164,020.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
337011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$2,916,000.00	$0.00	$7,480,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$200,000.00	$0.00	$549,988.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	31	31	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	31	31	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$3,400,000.00	$0.00	$2,786,183.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	31	31	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	31	31	0	100.00		
Porcentaje de rondines de actuación policial, seguridad y vigilancia para la disuasión del delito apegados a la ley y protocolos de uso de la fuerza.	Operativo	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2418	2418	0	100.00		
			Noviembre	2340	2340	0	100.00		
			Diciembre	2418	2418	0	100.00		
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	88	88	0	100.00		
			Noviembre	88	88	0	100.00		
			Diciembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$0.00	$0.00	$6,836.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$150,000.00	$0.00	$65,490.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones de equino terapias	Terapia	264 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	88	88	0	100.00		
			Noviembre	88	88	0	100.00		
			Diciembre	88	88	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$150,000.00	$0.00	$108,781.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dispositivos de seguridad para la conservación del orden, la tranquilidad y la paz social realizados	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	31	31	0	100.00		
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	31	31	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$116,532.00	$0.00	$238,135.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	22 Dirección de Inteligencia	$27,000.00	$0.00	$27,558.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	22 Dirección de Inteligencia	$50,000.00	$0.00	$65,159.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	22 Dirección de Inteligencia	$7,604.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas	Actividad	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
delictivas digitales									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	22 Dirección de Inteligencia	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones Ejercidas sobre las Solicitadas para contabilizar Líneas de Investigación e Identificación de Estructuras	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Estadística Criminal, a fin de conocer la Evolución y Cambio del Fenómeno Delictivo en el Estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Registros Capturados para el Cumplimiento de los Indicadores a nivel Nacional	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros recibidos y registros capturados, a fin de contabilizar las conductas delictivas digitales	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de sistema creado, productividad y eficacia.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	22 Dirección de Inteligencia	$50,028.00	$0.00	$95,715.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$28,800.00	$0.00	$36,620.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
			Noviembre	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	24	1	104.34	Se atienden más mandamientos solicitados por procuración de justicia	
			Diciembre	23	24	1	104.34	Se solicitaron más atenciones	
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	62	62	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	62	63	1	101.61	Se realizaron más puestas a disposición de las programadas	
			Diciembre	62	63	1	101.61	Se hicieron más puestas a disposición	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
			Noviembre	75	75	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	24	1	104.34	Se atienden más mandamientos solicitados por procuración de justicia	
			Diciembre	23	24	1	104.34	Se solicitaron más atenciones	
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	62	62	0	100.00		
			Noviembre	62	63	1	101.61	Se realizaron más puestas a disposición de las programadas	
			Diciembre	62	63	1	101.61	Se hicieron más puestas a disposición	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$892,390.00	$0.00	$778,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Ejecutar actos de investigación derivados de funciones especializadas.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
			Noviembre	75	75	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de Atención de denuncias ciudadanas de delitos de alto impacto.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de atender mandamientos ministeriales y judiciales del orden penal.	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	23	23	0	100.00		
			Noviembre	23	24	1	104.34	Se atienden más mandamientos solicitados por procuración de justicia	
			Diciembre	23	24	1	104.34	Se solicitaron más atenciones	
Porcentaje de Coordinar colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y agencias extranjeras de seguridad	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de poner a disposición de forma conjunta con otras autoridades.	Gestión	4748846 Habitantes	Diciembre	10	10	0	100.00		
			Octubre	62	62	0	100.00		
			Noviembre	62	63	1	101.61	Se realizaron más puestas a disposición de las programadas	
			Diciembre	62	63	1	101.61	Se hicieron más puestas a disposición	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$33,504.00	$0.00	$59,363.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados	Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$7,200.00	$0.00	$11,671.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	25 Dirección de Protección Institucional	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	25 Dirección de Protección Institucional	$11,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$42,500.00	$0.00	$13,951.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias de contrainteligencia	Diseño	7000 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$35,820.00	$0.00	$63,702.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$220,000.00	$0.00	$147,213.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones,	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$0.00	$0.00	$13,659.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$101,626.00	$0.00	$15,981.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de Informes de Recorridos, Inspecciones, Supervisiones e Investigaciones en ubicaciones con Incidencia de Faltas Administrativas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	26 Dirección de Investigación Policial	$0.00	$0.00	$48,786.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$25,056.00	$0.00	$53,156.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$36,000.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$55,908.00	$0.00	$114,306.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$13,200.00	$0.00	$10,499.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$0.00	$0.00	$293,949.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$70,000.00	$0.00	$147,887.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y seguimientos a las actividades.	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$15,300.00	$0.00	$23,955.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$78,000.00	$0.00	$58,400.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$32,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Pago	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$48,000.00	$0.00	$68,388.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$426,000.00	$0.00	$120,054.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
395011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$516,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$16,812.00	$0.00	$34,472.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$30,690.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$48,224.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$2,000.00	$0.00	$37,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infractores canalizados a instituciones para realizar trabajo en favor de la comunidad	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$15,024.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones reportadas por el área responsable	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios realizados	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$26,000.00	$0.00	$17,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas de difusión a los agrupamientos de la Guardia Civil	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$10,110.00	$0.00	$17,505.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$60,000.00	$0.00	$52,444.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$80,000.00	$0.00	$3,261.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de controles de calidad realizados a las subdirecciones regionales	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las supervisiones de la operatividad de las subdirecciones de coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de mitigación a llamadas improcedentes	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$69,492.00	$0.00	$138,010.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$36,000.00	$0.00	$31,680.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos estadísticos y analíticos de investigación del servicio de emergencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$30,090.00	$0.00	$50,712.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$12,498.00	$0.00	$19,471.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$28,000.00	$0.00	$2,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$114,498.00	$0.00	$90,108.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$25,278.00	$0.00	$52,310.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$0.00	$0.00	$9.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$39,000.00	$0.00	$43,970.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$500,000.00	$0.00	$589,878.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$1,518,728.00	$0.00	$1,250,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de los protocolos implementados	Propuesta	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración	Convenio	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Se cumple con la meta anual en este mes	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$0.00	$0.00	$52,254.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de despliegue operativo para investigaciones delictivas	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de coordinación de actuaciones con autoridades de los distintos órdenes de gobierno	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de las supervisiones de investigaciones que se realizan	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$15,300.00	$0.00	$32,838.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$28,800.00	$0.00	$27,867.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	18	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	120	120	0	100.00		
			Noviembre	120	120	0	100.00		
			Diciembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	18	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	18	18	0	100.00		
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	120	120	0	100.00		
			Noviembre	120	120	0	100.00		
			Diciembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$316,440.00	$0.00	$293,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social dirigidas a la prevención e investigación	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de estrategias de acción para el grupo de apoyo táctico	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	18	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	18	18	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones bajo cobertura y de investigación especializada realizada	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de procesamientos de indicios y apoyos	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de productos de investigación generados	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	120	120	0	100.00		
			Noviembre	120	120	0	100.00		
			Diciembre	120	120	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$35,088.00	$0.00	$64,618.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$86,452,192.00	$0.00	$490,847,657.64	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,954,000.00	$0.00	$17,490,720.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$3,930,000.00	$0.00	$5,119,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$0.00	$0.00	$8,813,720.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de promoción y reconocimientos	Evento	85 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Los reconocimiento y ascenso de los elementos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$3,024,000.00	$0.00	$3,558,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Becas	Beca	168 Personas							
			Octubre	2	4	2	200.00	Se otorgan becas a los cadetes que se encuentran tomando el curso de formación inicial para policías de proximidad.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se otorgaron en el mes de diciembre	
Porcentaje de contratos para formación inicial (cadetes)	Contrato	168 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se hizo la formación inicial en diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$86,452,192.00	$0.00	$490,847,657.64	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,395,978.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$172,229.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de políticas públicas formuladas	Porcentaje	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
569092 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$624,924.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Octubre	2475	2475	0	100.00		
			Noviembre	2475	2500	25	101.01	El excedente se cumplió con el fondo 09	
			Diciembre	2475	2475	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
531012 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$598,824.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de consultas atendidas en salud integral.	Atención medica	8000 Pacientes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 04 Aportaciones de Beneficiarios	$0.00	$0.00	$133,609.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$133,609.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$133,609.60	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,707,399,292.00	$0.00	$4,204,068,552.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$1,696,599,292.00	$0.00	$3,008,931,599.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$54,093,630.00	$0.00	$43,304,828.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$5,152,098.00	$0.00	$6,361,006.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$997,830.00	$0.00	$1,130,905.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$3,820,242.00	$0.00	$3,008,759.48	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$36,934,926.00	$0.00	$29,190,961.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,475,516.00	$0.00	$2,615,037.57	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$559,974.00	$0.00	$442,349.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$669,132.00	$0.00	$432,976.63	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Oficina del Secretario	$32,731,812.00	$0.00	$1,196,218,155.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$23,823,906.00	$0.00	$110,468,753.43	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$7,032,168.00	$0.00	$5,631,853.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$7,045,894.00	$0.00	$5,749,232.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$45,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,093,902.00	$0.00	$1,093,901.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$4,874,172.00	$0.00	$2,437,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$2,058,570.00	$0.00	$1,774,342.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$15,387.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$137,692.00	$0.00	$118,316.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$3,198,526.00	$0.00	$2,728,399.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$6,804.00	$0.00	$5,872.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$48,217.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$547,752.00	$0.00	$485,146.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$267,612.00	$0.00	$231,528.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$137,238.00	$0.00	$107,577.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$3,168,582.00	$0.00	$2,722,616.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$445,195,530.00	$0.00	$435,010,544.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$20,267,730.00	$0.00	$21,308,887.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$30,282,378.00	$0.00	$29,855,398.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$278,166,658.00	$0.00	$277,805,415.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$29,238,648.00	$0.00	$30,576,918.39	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$4,564,104.00	$0.00	$4,433,693.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$4,927,254.00	$0.00	$3,195,766.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$269,271,000.00	$0.00	$494,590,241.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$187,441,236.00	$0.00	$93,720,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$57,875,358.00	$0.00	$57,064,591.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$55,512,980.00	$0.00	$45,089,041.55	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$0.00	$0.00	$334,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$946,164.00	$0.00	$946,162.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Coordinación del agrupamiento de seguridad vial	$39,917,844.00	$0.00	$19,958,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$4,835,064.00	$0.00	$4,869,061.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$441,390.00	$0.00	$432,115.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$334,240.00	$0.00	$336,018.30	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$3,200,132.00	$0.00	$3,224,359.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$2,010,696.00	$0.00	$1,993,160.88	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$69,090.00	$0.00	$69,825.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e	$443,190.00	$0.00	$282,120.90	$0.00	$0.00	0.00%

Inteligencia (C-5i)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$81,581.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$1,935,612.00	$0.00	$1,958,915.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$628,560.00	$0.00	$633,141.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$2,337,182.00	$0.00	$3,100,165.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$31,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$222,984.00	$0.00	$222,983.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$1,219,998.00	$0.00	$609,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$2,327,142.00	$0.00	$2,337,423.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$178,008.00	$0.00	$176,331.66	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$160,962.00	$0.00	$160,561.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$1,661,998.00	$0.00	$1,695,994.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$963,174.00	$0.00	$979,357.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$34,536.00	$0.00	$34,842.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$234,630.00	$0.00	$149,147.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$240,736.49	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$935,634.00	$0.00	$467,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$302,526.00	$0.00	$303,980.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$1,170,276.00	$0.00	$1,255,499.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$571,104.00	$0.00	$285,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$1,298.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$11,032.00	$0.00	$15,825.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$266,008.00	$0.00	$330,048.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$43,434.00	$0.00	$47,867.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$11,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Delegación Administrativa	$1,485,882.00	$0.00	$1,489,019.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Delegación Administrativa	$43,404.00	$0.00	$51,424.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Delegación Administrativa	$99,822.00	$0.00	$101,222.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Delegación Administrativa	$1,933,750.00	$0.00	$1,953,362.65	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	11 Delegación Administrativa	$33,030.00	$0.00	$22,542.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Delegación Administrativa	$9,486.00	$0.00	$9,547.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	11 Delegación Administrativa	$8,688.00	$0.00	$4,792.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$34,525.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Delegación Administrativa	$434,610.00	$0.00	$437,538.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Delegación Administrativa	$193,164.00	$0.00	$193,571.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Delegación Administrativa	$132,692.00	$0.00	$115,807.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	11 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Delegación Administrativa	$1,666,998.00	$0.00	$1,666,997.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	11 Delegación Administrativa	$18,960.00	$0.00	$9,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$190,620.00	$0.00	$190,620.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,772.00	$0.00	$12,878.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$259,992.00	$0.00	$262,354.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$972.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$53,424.00	$0.00	$55,063.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$24,780.00	$0.00	$24,780.36	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$12,708.00	$0.00	$11,649.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de empresas de seguridad privada y servicios auxiliares	$233,850.00	$0.00	$233,849.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$2,176,482.00	$0.00	$1,877,911.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$62,706.00	$0.00	$68,982.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$146,024.00	$0.00	$127,450.37	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$5,204,642.00	$0.00	$4,349,264.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$42,618.00	$0.00	$44,642.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$11,916.00	$0.00	$10,519.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$622,038.00	$0.00	$557,650.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$282,942.00	$0.00	$244,128.25	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$187,176.00	$0.00	$165,010.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$6,326,334.00	$0.00	$5,266,597.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$23,586.00	$0.00	$11,793.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$331,674.00	$0.00	$296,410.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$3,690.00	$0.00	$4,304.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$22,242.00	$0.00	$23,446.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$433,982.00	$0.00	$397,884.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$1,944.00	$0.00	$1,701.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$94,956.00	$0.00	$89,230.44	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$43,116.00	$0.00	$38,532.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$22,112.00	$0.00	$18,310.09	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Desarrollo Policial	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$164,994.00	$0.00	$151,244.20	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$11,032.00	$0.00	$10,217.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$266,008.00	$0.00	$268,425.77	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$486.00	$0.00	$445.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$43,434.00	$0.00	$44,282.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$21,450.00	$0.00	$19,662.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$11,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Unidad de Asuntos Internos	$269,808.00	$0.00	$265,309.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$331,614.00	$0.00	$331,860.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$12,810.00	$0.00	$6,405.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$22,564.00	$0.00	$13,852.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$431,154.00	$0.00	$281,965.59	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$66,054.00	$0.00	$39,054.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$2,934.00	$0.00	$2,945.30	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$17,382.00	$0.00	$10,036.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$36,293.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$108,906.00	$0.00	$101,848.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$43,110.00	$0.00	$43,142.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$91,910.00	$0.00	$72,330.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$367,068.00	$0.00	$367,067.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$38,082.00	$0.00	$19,041.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$256,314.00	$0.00	$259,559.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$6,510.00	$0.00	$6,687.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$17,332.00	$0.00	$16,675.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$363,382.00	$0.00	$371,599.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$34,158.00	$0.00	$35,780.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$78,384.00	$0.00	$81,992.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$33,318.00	$0.00	$33,741.30	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$52,424.00	$0.00	$68,786.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	20 Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia	$19,554.00	$0.00	$9,777.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$1,390,548.00	$0.00	$1,423,293.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$22,134.00	$0.00	$25,259.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$93,124.00	$0.00	$95,808.47	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$2,010,510.00	$0.00	$2,037,964.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$6,318.00	$0.00	$6,439.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$383,616.00	$0.00	$414,754.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$180,768.00	$0.00	$186,528.75	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$92,704.00	$0.00	$86,542.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$1,893,060.00	$0.00	$1,933,104.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	22 Dirección de Inteligencia	$611,736.00	$0.00	$611,736.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	22 Dirección de Inteligencia	$17,676.00	$0.00	$29,039.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	22 Dirección de Inteligencia	$40,976.00	$0.00	$46,019.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	22 Dirección de Inteligencia	$858,422.00	$0.00	$921,411.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	22 Dirección de Inteligencia	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	22 Dirección de Inteligencia	$169,842.00	$0.00	$179,854.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	22 Dirección de Inteligencia	$79,524.00	$0.00	$79,524.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	22 Dirección de Inteligencia	$40,782.00	$0.00	$37,383.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	22 Dirección de Inteligencia	$790,038.00	$0.00	$790,037.46	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$413,706.00	$0.00	$398,814.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$0.00	$0.00	$649.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$27,710.00	$0.00	$24,896.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$581,026.00	$0.00	$438,246.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$1,944.00	$0.00	$1,863.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	4748846 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$0.00	$0.00	$12,233.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$114,642.00	$0.00	$114,368.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$53,784.00	$0.00	$51,846.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$27,580.00	$0.00	$22,799.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Dirección de Investigación de Campo	$535,122.00	$0.00	$517,780.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$433,038.00	$0.00	$388,364.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$0.00	$0.00	$7,436.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$28,998.00	$0.00	$30,897.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	25 Dirección de Protección Institucional	$621,456.00	$0.00	$582,573.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Dirección de Protección Institucional	$1,944.00	$0.00	$1,701.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$119,280.00	$0.00	$112,838.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Dirección de Protección Institucional	$56,298.00	$0.00	$50,488.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	25 Dirección de Protección Institucional	$28,870.00	$0.00	$23,981.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Dirección de Protección Institucional	$581,946.00	$0.00	$529,921.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$331,674.00	$0.00	$337,551.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$22,242.00	$0.00	$21,444.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	26 Dirección de Investigación Policial	$433,982.00	$0.00	$447,472.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Dirección de Investigación Policial	$1,944.00	$0.00	$1,984.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Dirección de Investigación Policial	$94,956.00	$0.00	$96,911.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Dirección de Investigación Policial	$43,116.00	$0.00	$43,880.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	26 Dirección de Investigación Policial	$22,112.00	$0.00	$18,964.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Dirección de Investigación Policial	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$754,830.00	$0.00	$684,304.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$7,380.00	$0.00	$9,069.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$50,646.00	$0.00	$46,255.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	27 Dirección de lo Contencioso	$955,948.00	$0.00	$853,867.26	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Dirección de lo Contencioso	$4,860.00	$0.00	$4,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$15,060.00	$0.00	$7,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Dirección de lo Contencioso	$222,552.00	$0.00	$217,501.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Dirección de lo Contencioso	$98,130.00	$0.00	$88,960.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	27 Dirección de lo Contencioso	$50,322.00	$0.00	$42,210.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Dirección de lo Contencioso	$804,588.00	$0.00	$733,245.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$11,032.00	$0.00	$5,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$266,008.00	$0.00	$144,505.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$43,434.00	$0.00	$44,550.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$11,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Subsecretaria de Desarrollo Policial y Seguridad Privada	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$209,442.00	$0.00	$209,442.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$0.00	$0.00	$3,432.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$14,028.00	$0.00	$14,144.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$291,482.00	$0.00	$294,128.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$972.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$57,942.00	$0.00	$60,040.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$27,228.00	$0.00	$27,227.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$13,962.00	$0.00	$12,798.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Control de la Licencia Oficial Colectiva	$266,556.00	$0.00	$266,554.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$120,096.00	$0.00	$120,095.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$4,662.00	$0.00	$3,970.48	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$8,038.00	$0.00	$7,444.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$172,998.00	$0.00	$174,570.75	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$32,658.00	$0.00	$33,833.63	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$15,612.00	$0.00	$15,612.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$8,006.00	$0.00	$4,286.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	30 Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa	$162,510.00	$0.00	$162,508.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$962,340.00	$0.00	$969,997.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$12,042.00	$0.00	$15,807.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$64,544.00	$0.00	$66,415.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$1,196,008.00	$0.00	$1,255,132.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$5,832.00	$0.00	$5,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$277,020.00	$0.00	$288,670.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$125,106.00	$0.00	$126,100.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$64,156.00	$0.00	$58,168.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	31 Dirección de Coordinación Operativa	$988,932.00	$0.00	$988,931.76	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$402,198.00	$0.00	$402,199.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$26,976.00	$0.00	$27,200.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$520,976.00	$0.00	$475,155.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$115,722.00	$0.00	$118,630.99	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$52,284.00	$0.00	$52,284.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$26,814.00	$0.00	$24,579.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	32 Dirección de Análisis de la Información	$447,876.00	$0.00	$434,333.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$7,380.00	$0.00	$11,016.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$433,982.00	$0.00	$437,926.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$94,956.00	$0.00	$98,523.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$22,112.00	$0.00	$20,269.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	33 Dirección de Servicios Técnicos	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$164,994.00	$0.00	$151,244.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$11,032.00	$0.00	$11,123.91	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$266,008.00	$0.00	$249,592.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$486.00	$0.00	$445.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$43,434.00	$0.00	$40,892.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$21,450.00	$0.00	$19,662.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$11,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	34 Subsecretaría de Investigación Especializada	$269,808.00	$0.00	$247,322.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$426,486.00	$0.00	$426,486.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$0.00	$0.00	$649.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$28,562.00	$0.00	$28,800.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$608,650.00	$0.00	$434,762.62	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$0.00	$0.00	$52,800.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$117,708.00	$0.00	$118,858.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$55,446.00	$0.00	$55,444.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$28,432.00	$0.00	$26,062.85	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	35 Dirección de Investigación Técnica y Táctica	$567,540.00	$0.00	$567,541.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4748846 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,707,399,292.00	$0.00	$4,204,068,552.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$10,800,000.00	$0.00	$89,608,472.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Secretario	$10,800,000.00	$0.00	$8,972,614.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$53,222,057.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$14,592,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$12,821,000.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes							
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Patrullajes	Recorrido	4748846 Habitantes							
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,707,399,292.00	$0.00	$4,204,068,552.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$670,695,278.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$8,921,466.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$658,921,226.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$2,852,585.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,707,399,292.00	$0.00	$4,204,068,552.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$294,856,764.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$11,792,637.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$243,783,856.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$0.00	$0.00	$19,481,632.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
565012 null	19 Subsecretaría de Operación Policial	$0.00	$0.00	$19,798,638.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeaciones e inspecciones operativas realizadas en el estado	Actividad	4748846 Habitantes							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,707,399,292.00	$0.00	$4,204,068,552.17	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$139,976,436.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622122 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$139,976,436.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes seguimiento	Porcentaje	4748846 Habitantes							
Porcentaje de reportes seguimiento	Estrategia	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$20,047,000.00	$0.00	$21,796,018.43	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$20,047,000.00	$0.00	$21,796,018.43	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Secretario	$300,000.00	$0.00	$241,164.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estrategias desarrolladas	Porcentaje	4748846 Habitantes	Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Coordinación de Comisarias Regionales	$420,000.00	$0.00	$182,777.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos	Operativo	4748846 Habitantes	Diciembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$15,000,000.00	$0.00	$9,498,639.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluación del desarrollo operativo de los centros de atención de emergencia	Evaluación	4748846 Habitantes	Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$156,000.00	$0.00	$47,407.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la generación de reportes de análisis de emergencia	Estadística elaborada	4748846 Habitantes	Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e	$3,810,000.00	$0.00	$3,814,471.40	$0.00	$0.00	0.00%

Inteligencia (C-5i)

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la Supervisión de los resultados de la operación de la coordinación	Informe	4748846 Habitantes							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	$40,000.00	$0.00	$48,512.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de cursos, pláticas y talleres en salud integral.	Curso	8000 Personas							
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	10 Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$7,376,797.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Resolución	4748846 Habitantes							
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	13 Dirección de Servicios Aéreos	$21,000.00	$0.00	$15,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vuelos de emergencia	Vuelo	4748846 Habitantes							
			Diciembre	17	25	8	147.05	Se solicitaron más vuelos de emergencia	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	21 Coordinación de Agrupamientos	$300,000.00	$0.00	$571,145.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de proximidad social para sectores de la población en específicos en situaciones de riesgo (mujeres víctimas de un delito, niños, niñas, comunidades indígenas y comunidad LGBTTTIQ+.	Actividad	4748846 Habitantes							
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de operativos con binomios equinos y caninos en coordinación con las fiscalía de la república y del estado, así como las comisiones de búsqueda de personas.	Apoyo	4748846 Habitantes							
			Diciembre	12	12	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: NC Preservación del Orden Público y la Paz Social	$1,813,898,484.00	$0.00	$4,723,703,200.24	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$6,857,362.40	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$6,857,362.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$5,586,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluación del desarrollo operativo de los centros de atención de emergencia	Actividad	4748846 Habitantes	Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Coordinación General del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5i)	$0.00	$0.00	$1,271,078.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la Supervisión de los resultados de la operación de la coordinación	Actividad	4748846 Habitantes							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 02 FASSA	$362,621,564.00	$-75,246,126.16	$1,736,072,016.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$362,621,564.00	$-75,246,126.16	$1,736,072,016.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$362,621,564.00	$-75,246,126.16	$1,736,072,016.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$10,000,000.00	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3288 Personas							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Secretario	$2,150,916.00	$0.00	$2,150,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	266	283	17	106.39	Los comunicados de prensa permiten dar a conocer los logros de la SSM, las acciones para proteger a la población de riesgos sanitarios, la manera de prevenir enfermedades, la manera de identificar los síntomas de las enfermedades y la unidades de salud disponibles para acudir a solicitar servicios médicos, así como los documentos y trámites necesarios para acceder a la atención médica, para ello se recolectan datos y se ntrevista a médicos y enfermeras.	
			Noviembre	266	228	-38	85.71	Se redujo el número de comunicados porque se realizaron más videos informativos, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia. Dado que los videos informativos permiten de una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								manera visual que la población entienda de una manera más clara la información prevenir las diversas enfermedades y exhortar a las personas a checarse regularmente, vacunarse, hacerse estudios ya cómo acceder a los servicios gratuitos.	
			Diciembre	266	213	-53	80.07	Se redujo el número de solicitudes de publicación, ya que se priorizaron las actividades de difusión, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3288 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Octubre	185	282	97	152.43	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS).	
			Noviembre	185	182	-3	98.37	No se alcanzó el 100% de la meta programada, derivado de la disminución en las demandas al derecho a la salud a los Servicios de Salud de Michoacán.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	185	32	-153	17.29	Disminución del cumplimiento de la meta derivado a la baja en los amparos correspondientes al mes de diciembre en temas relacionados con la salud.	Para el ejercicio 2026 se realizará una proyección de amparos conforme a la demanda real.
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	De acuerdo a lo previsto en el calendario de sesiones del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán en el mes de noviembre no se llevó a cabo sesión de la Junta de Gobierno.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$17,467,806.00	$0.00	$21,000,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	266	283	17	106.39	Los comunicados de prensa permiten dar a conocer los logros de la SSM, las acciones para proteger a la población de riesgos sanitarios, la manera de prevenir enfermedades, la manera de identificar los síntomas de las enfermedades y la unidades de salud disponibles para acudir a solicitar servicios médicos, así	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								como los documentos y trámites necesarios para acceder a la atención médica, para ello se recolectan datos y se ntrevista a médicos y enfermeras.	
			Noviembre	266	228	-38	85.71	Se redujo el número de comunicados porque se realizaron más videos informativos, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia. Dado que los videos informativos permiten de una manera visual que la población entienda de una manera más clara la información prevenir las diversas enfermedades y exhortar a las personas a checarse regularmente, vacunarse, hacerse estudios ya cómo acceder a los servicios gratuitos.	
			Diciembre	266	213	-53	80.07	Se redujo el número de solicitudes de publicación, ya que se priorizaron las actividades de difusión, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Octubre	185	282	97	152.43	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS).	
			Noviembre	185	182	-3	98.37	No se alcanzó el 100% de la meta programada, derivado de la disminución en las demandas al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								derecho a la salud a los Servicios de Salud de Michoacán.	
			Diciembre	185	32	-153	17.29	Disminución del cumplimiento de la meta derivado a la baja en los amparos correspondientes al mes de diciembre en temas relacionados con la salud.	Para el ejercicio 2026 se realizará una proyección de amparos conforme a la demanda real.
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	De acuerdo a lo previsto en el calendario de sesiones del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán en el mes de noviembre no se llevó a cabo sesión de la Junta de Gobierno.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Secretario	$484,000.00	$0.00	$484,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	266	283	17	106.39	Los comunicados de prensa permiten dar a conocer los logros de la SSM, las acciones para proteger a la población de riesgos sanitarios, la manera de prevenir enfermedades, la manera de identificar los síntomas de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								enfermedades y la unidades de salud disponibles para acudir a solicitar servicios médicos, así como los documentos y trámites necesarios para acceder a la atención médica, para ello se recolectan datos y se ntrevista a médicos y enfermeras.	
			Noviembre	266	228	-38	85.71	Se redujo el número de comunicados porque se realizaron más videos informativos, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia. Dado que los videos informativos permiten de una manera visual que la población entienda de una manera más clara la información prevenir las diversas enfermedades y exhortar a las personas a checarse regularmente, vacunarse, hacerse estudios ya cómo acceder a los servicios gratuitos.	
			Diciembre	266	213	-53	80.07	Se redujo el número de solicitudes de publicación, ya que se priorizaron las actividades de difusión, lo cual demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359 Personas							
			Octubre	185	282	97	152.43	DERIVADO DEL INCREMENTO EN LAS DEMANDAS A SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS AMPAROS EN RELACIÓN AL DERECHO A LA SALUD (HEMODIALISIS).	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	185	182	-3	98.37	No se alcanzó el 100% de la meta programada, derivado de la disminución en las demandas al derecho a la salud a los Servicios de Salud de Michoacán.	
			Diciembre	185	32	-153	17.29	Disminución del cumplimiento de la meta derivado a la baja en los amparos correspondientes al mes de diciembre en temas relacionados con la salud.	Para el ejercicio 2026 se realizará una proyección de amparos conforme a la demanda real.
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	De acuerdo a lo previsto en el calendario de sesiones del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán en el mes de noviembre no se llevó a cabo sesión de la Junta de Gobierno.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$50,000,000.00	$968,709,790.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	18024 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$33,756,474.00	$0.00	$33,756,474.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							
			Octubre	32	0	-32	0.00	EN EL MES DE JULIO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	QUE SE RESPETE LA CALENDARIZACION DEL COORDINADOR.
			Noviembre	32	0	-32	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	34	0	-34	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Octubre	817	2184	1367	267.31	LOS METOS ANTICONCEPTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SE OTORGAN A SOLICITUD DE LA PERSONA.	
			Noviembre	817	2174	1357	266.09	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó su demanda debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	817	1722	905	210.77	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	3038	144	-2894	4.73	LAS MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS ES A SOLICITUD DE LA INTERESADA.	CONTINUAR REFORZANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD.
			Noviembre	3038	171	-2867	5.62	El cumplimiento de esta acción está en relación directa a la solicitud que se realice por parte de las mujeres embarazadas para llevar a cabo la detección de VIH/Sífilis, en este mes se presentó una baja demanda de solicitud de dichos estudios por parte de la población objetivo, por lo cual no se cumplió la meta a pesar de la promoción que se realiza para llevar a cabo dicha acción.	Reforzar las acciones de promoción para las mujeres embarazadas, tratando de concientizar de la importancia de que se realicen dichos estudios.
			Diciembre	3038	18589	15551	611.88	El incremento a la meta corresponde al registro de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								información que no se había realizado en meses anteriores.	
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	4165	1948	-2217	46.77	El reporte corresponde a 3 jurisdicciones sanitarias, 5 están pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos.	REFORZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD, PARA HACER ENFASIS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
			Noviembre	4165	5079	914	121.94	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
			Diciembre	4165	4298	133	103.19	El incremento en el cumplimiento de la meta es debido al reforzamiento de acciones para atender esta actividad.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar enfermedades de problemas de rezago	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. EL COORDINADOR PROGRAMO 1 JORNADA PARA EL MES DE DIVCIEMBRE.	QUE SE RESPETE LA PROGRAMACION DEL COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programó una jornada, que se llevará a cabo en el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							
			Octubre	4	2	-2	50.00	LOS ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS SE	ESTA ACTIVIDAD ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								REALIZAN A SOLICITUD DEL MEDICO TRATANTE PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.	MENOR DE LO PROGRAMADO.
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención de la mujer en el climaterio y postmenopausia	Consulta	2127359 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADA POR EL AREA DE PLANEACION.	QUE SE RESPETE LO PROGRAMADO POR EL COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas cuatro acciones para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas cuatro acciones para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359 Personas							
			Octubre	5653	8185	2532	144.79	LO REGISTRADO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE.	
			Noviembre	4165	18841	14676	452.36	Lo registrado en realizado corresponde a los meses de octubre y noviembre.	
			Diciembre	5058	5243	185	103.65	Se incremento la meta porque se reforzaron las acciones de nebulización en áreas de enfoque para combatir el vector.	
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	0	-1	0.00	EL COORDINADOR DEL PROGRAMA SOLAMENTE PROGRAMO 3 CAPACITACIONES EN TODO EL AÑO, LA ULTIMA ESTA PROGRAMADA PARA DICIEMBRE. MAL PRGRAMADA POR EL AEA DE PLANEACION.	RESPETARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS COORDINADORES.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programaron tres capacitaciones, de las cuales la última está programada para el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos	Difusión	2127359 Personas	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	QUE LO PROGRAMADO ESTE CORRECTO.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas dos acciones de promoción para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas dos acciones de promoción para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino	Consulta	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y mamario									
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido	Consulta	2127359 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	16	8	200.00	Se realizó una campaña adicional para reforzar estos temas en cada una de las jurisdicciones sanitarias del Estado.	
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. EL	QUE SE RESPETE LA PROGRAMACIÓN DEL

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								COORDINADOR PROGRAMO 1 JORNADA PARA EL MES DE DICIEMBRE.	COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programó solo una campaña, de las cual se realizará en el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Octubre	25799	0	-25799	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información.	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Diciembre	24918	32023	7105	128.51	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	25676	0	-25676	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dislipidemia, se obtienen de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la Fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseñó para cargar tanta información adicional.	de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	380	0	-380	0.00	EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (CUBOS) NO HAY REGISTROS DE DETECCIONES.	REFORZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD, PARA INSISTIR EN LA IMPORTANCIA DE DEL REGISTRO DE LO REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA.
			Noviembre	360	360	0	100.00		
			Diciembre	300	300	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$32,416,864.00	$0.00	$32,416,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							
			Octubre	32	0	-32	0.00	EN EL MES DE JULIO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	QUE SE RESPETE LA CALENDARIZACION DEL COORDINADOR.
			Noviembre	32	0	-32	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	34	0	-34	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Octubre	817	2184	1367	267.31	LOS METOS ANTICONCEPTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SE OTORGAN A SOLICITUD DE LA PERSONA.	
			Noviembre	817	2174	1357	266.09	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó su demanda debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	817	1722	905	210.77	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	3038	144	-2894	4.73	LAS MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS ES A SOLICITUD DE LA INTERESADA.	CONTINUAR REFORZANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD.
			Noviembre	3038	171	-2867	5.62	El cumplimiento de esta acción está en relación directa a la solicitud que se realice por parte de las mujeres embarazadas para llevar a cabo la detección de VIH/Sífilis, en este mes se presentó una baja demanda de solicitud de dichos estudios por parte de la población objetivo, por lo cual no se cumplió la meta a pesar de la promoción que se realiza para llevar a cabo dicha acción.	Reforzar las acciones de promoción para las mujeres embarazadas, tratando de concientizar de la importancia de que se realicen dichos estudios.
			Diciembre	3038	18589	15551	611.88	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	4165	1948	-2217	46.77	El reporte corresponde a 3 jurisdicciones sanitarias, 5 están pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos.	REFORZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD, PARA HACER ENFASIS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4165	5079	914	121.94	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
			Diciembre	4165	4298	133	103.19	El incremento en el cumplimiento de la meta es debido al reforzamiento de acciones para atender esta actividad.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar enfermedades de problemas de rezago	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. EL COORDINADOR PROGRAMO 1 JORNADA PARA EL MES DE DIVCIEMBRE.	QUE SE RESPETE LA PROGRAMACION DEL COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programó una jornada, que se llevará a cabo en el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							
			Octubre	4	2	-2	50.00	LOS ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MEDICO TRATANTE PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.	ESTA ACTIVIDAD ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES MENOR DE LO PROGRAMADO.
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de	Informe	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
caidas e incontinencia urinaria									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADA POR EL AREA DE PLANEACION.	QUE SE RESPETE LO PROGRAMADO POR EL COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas cuatro acciones para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas cuatro acciones para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5653	8185	2532	144.79	LO REGISTRADO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE.	
			Noviembre	4165	18841	14676	452.36	Lo registrado en realizado corresponde a los meses de octubre y noviembre.	
			Diciembre	5058	5243	185	103.65	Se incremento la meta porque se reforzaron las acciones de nebulización en áreas de enfoque para combatir el vector.	
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	EL COORDINADOR DEL PROGRAMA SOLAMENTE PROGRAMO 3 CAPACITACIONES EN TODO EL AÑO, LA ULTIMA ESTA PROGRAMADA PARA DICIEMBRE. MAL PRGRAMADA POR EL AEA DE PLANEACION.	RESPETARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS COORDINADORES.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programaron tres capacitaciones, de las cuales la última está programada para el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de	Difusión	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos									
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	QUE LO PROGRAMADO ESTE CORRECTO.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas dos acciones de promoción para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al año se tienen programadas dos acciones de promoción para este apartado, las cuales ya fueron realizadas cumpliendo la meta anual al 100%.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359 Personas							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido	Consulta	2127359 Personas							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	16	8	200.00	Se realizó una campaña adicional para reforzar estos temas en cada una de las jurisdicciones sanitarias del Estado.	
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. EL COORDINADOR PROGRAMO 1 JORNADA PARA EL MES DE DICIEMBRE.	QUE SE RESPETE LA PROGRAMACIÓN DEL COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programó solo una campaña, de las cual se realizará en el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Diciembre	24918	32023	7105	128.51	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
			Octubre	25799	0	-25799	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información.	nuestras metas y objetivos institucionales.
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	25676	0	-25676	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia, se obtienen de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la Fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseñó para cargar tanta información adicional.	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	380	0	-380	0.00	EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (CUBOS) NO HAY REGISTROS DE DETECCIONES.	REFORZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD, PARA INSISTIR EN LA IMPORTANCIA DE DEL REGISTRO DE LO REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA.
			Noviembre	360	360	0	100.00		
			Diciembre	300	300	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Salud Pública	$4,515,996.00	$0.00	$4,515,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359 Personas							
			Octubre	32	0	-32	0.00	EN EL MES DE JULIO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	QUE SE RESPETE LA CALENDARIZACION DEL COORDINADOR.
			Noviembre	32	0	-32	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	34	0	-34	0.00	En el mes de julio se cumplió con la meta programada.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359 Personas							
			Octubre	817	2184	1367	267.31	LOS METOS ANTICONCEPTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SE OTORGAN A SOLICITUD DE LA PERSONA.	
			Noviembre	817	2174	1357	266.09	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó su demanda debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	
			Diciembre	817	1722	905	210.77	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población beneficiaria aumentó debido al reforzamiento de las campañas de promoción para la planificación familiar.	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3038	144	-2894	4.73	LAS MUJERES EMBARAZADAS A LAS QUE SE LES REALIZA LA DETECCIÓN DE VIH/SIFILIS ES A SOLICITUD DE LA INTERESADA.	CONTINUAR REFORZANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD.
			Noviembre	3038	171	-2867	5.62	El cumplimiento de esta acción está en relación directa a la solicitud que se realice por parte de las mujeres embarazadas para llevar a cabo la detección de VIH/Sífilis, en este mes se presentó una baja demanda de solicitud de dichos estudios por parte de la población objetivo, por lo cual no se cumplió la meta a pesar de la promoción que se realiza para llevar a cabo dicha acción.	Reforzar las acciones de promoción para las mujeres embarazadas, tratando de concientizar de la importancia de que se realicen dichos estudios.
			Diciembre	3038	18589	15551	611.88	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	4165	1948	-2217	46.77	El reporte corresponde a 3 jurisdicciones sanitarias, 5 están pendiente por registrar en los Sistemas de Información en Salud y paralelos.	REFORZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD, PARA HACER ENFASIS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
			Noviembre	4165	5079	914	121.94	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
			Diciembre	4165	4298	133	103.19	El incremento en el cumplimiento de la meta es debido al reforzamiento de acciones para atender esta actividad.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	2	-2	50.00	LOS ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MEDICO TRATANTE PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.	ESTA ACTIVIDAD ES MEJOR CUANDO LO REALIZADO ES MENOR DE LO PROGRAMADO.
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	EL COORDINADOR DEL PROGRAMA SOLAMENTE PROGRAMO 3 CAPACITACIONES EN TODO EL AÑO, LA ULTIMA ESTA	RESPETARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS COORDINADORES.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADA PARA DICIEMBRE. MAL PRGRAMADA POR EL AEA DE PLANEACION.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programaron tres capacitaciones, de las cuales la última está programada para el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359 Personas							
			Octubre	40	40	0	100.00		
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	16	8	200.00	Se realizó una campaña adicional para reforzar estos temas en cada una de las jurisdicciones sanitarias del Estado.	
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION. EL	QUE SE RESPETE LA PROGRAMACIÓN DEL

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								COORDINADOR PROGRAMO 1 JORNADA PARA EL MES DE DICIEMBRE.	COORDINADOR.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al año se programó solo una campaña, de las cual se realizará en el mes de diciembre.	Realizar una correcta programación para el ejercicio 2026.
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359 Personas							
			Octubre	25799	0	-25799	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con dislipidemia. Dichas variables se alimentan de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la fundación slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseño para cargar tanta información.	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Diciembre	24918	32023	7105	128.51	El incremento a la meta corresponde al registro de información que no se había realizado en meses anteriores.	
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	25676	0	-25676	0.00	Las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos , diabéticos obesos y con	Solicitar a los diferentes actores y responsables del manejo de las plataforma el registro actualizado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dislipidemia, se obtienen de la plataforma del sistema de información en crónicos , la cuál es una plataforma alterna que maneja la Fundación Slim. Desde el año pasado han habido muchos problemas en cuanto a sincronización, migración y alimentación de Sic debido a que es una plataforma muy grande y no se diseñó para cargar tanta información adicional.	de los datos relacionados al programa a efecto de cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359 Personas							
			Octubre	380	0	-380	0.00	EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (CUBOS) NO HAY REGISTROS DE DETECCIONES.	REFORZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD, PARA INSISTIR EN LA IMPORTANCIA DE DEL REGISTRO DE LO REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA.
			Noviembre	360	360	0	100.00		
			Diciembre	300	300	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$65,503,878.00	$290,996,531.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	23592 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$33,313,216.00	$0.00	$33,313,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	29	25	-4	86.20	ZAMORA TUVO BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE ESTÁN EMPESANDO A CERRAR LA PARTIDA DE SALIDAS POR EL CIEERE FINANCIERO ANUAL, Y SOLO LOGRARON EFECTUAR 1 CAPACITACIÓN. LA J. DE ZITÁCUARP SOLO REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN Y POR TEMAS INTERNOS REPROGRAMÓ LAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE. LA J. DE URUAPAN REALIZÓ 1 CAPACITACIÓN POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL CIERRE FISCAL 2025.	SIN PROPUESTA DE MEJORA.
			Noviembre	20	36	16	180.00	Se realizaron capacitaciones adicionales para reforzar el tema en los Servicios de Salud de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Michoacán	
			Diciembre	13	4	-9	30.76	Debido al cierre de ejercicio se tuvieron que disminuir las acciones en este rubro.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas generales	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se reforzaron las acciones de supervisión en unidades médicas hospitalarias.	
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
trasplantes de órganos y tejidos									
			Octubre	7	7	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	4	6	2	150.00	AUMENTO EN LA CAPTACION DE SANGRE POR INCREMENTO DE COLECTAS EXTRAMUROS YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN CAMPAÑAS DE DONACION VOLUNTARIA Y ALTRUISTA SOLO DONACION REGULAR.	
			Noviembre	4	5	1	125.00	Incremento de la captación de donadores en este mes.	
			Diciembre	4	1	-3	25.00	En este mes se presentó una menor demanda para esta actividad.	Realizar más promoción sobre donación voluntaria y altruista.
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de personal	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	586	498	-88	84.98	Esta actividad de servicios de traslado y atención a emergencias por ambulancias se reprogramó .	Sin propuesta de mejora.
			Noviembre	587	534	-53	90.97	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	
			Diciembre	586	461	-125	78.66	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$79,119,032.00	$0.00	$79,431,112.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	29	25	-4	86.20	ZAMORA TUVO BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE ESTÁN EMPESANDO A CERRAR LA PARTIDA DE SALIDAS POR EL CIEERE FINANCIERO ANUAL, Y SOLO LOGRARON EFECTUAR 1 CAPACITACIÓN. LA J. DE ZITÁCUARP SOLO REALIZÓ UNA	SIN PROPUESTA DE MEJORA.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CAPACITACIÓN Y POR TEMAS INTERNOS REPROGRAMÓ LAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE. LA J. DE URUAPAN REALIZÓ 1 CAPACITACIÓN POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL CIERRE FISCAL 2025.	
			Noviembre	20	36	16	180.00	Se realizaron capacitaciones adicionales para reforzar el tema en los Servicios de Salud de Michoacán	
			Diciembre	13	4	-9	30.76	Debido al cierre de ejercicio se tuvieron que disminuir las acciones en este rubro.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas generales	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se reforzaron las acciones de supervisión en unidades médicas hospitalarias.	
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	7	7	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	4	6	2	150.00	AUMENTO EN LA CAPTACION DE SANGRE POR INCREMENTO DE COLECTAS EXTRAMUROS YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN CAMPAÑAS DE DONACION VOLUNTARIA Y ALTRUISTA SOLO DONACION REGULAR.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	5	1	125.00	Incremento de la captación de donadores en este mes.	
			Diciembre	4	1	-3	25.00	En este mes se presentó una menor demanda para esta actividad.	Realizar más promoción sobre donación voluntaria y altruista.
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	586	498	-88	84.98	Esta actividad de servicios de traslado y atención a emergencias por ambulancias se reprogramó .	Sin propuesta de mejora.
			Noviembre	587	534	-53	90.97	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	
			Diciembre	586	461	-125	78.66	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$17,420,422.00	$0.00	$18,587,872.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$6,140.00	$0.00	$6,140.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	29	25	-4	86.20	ZAMORA TUVO BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE ESTÁN EMPESANDO A CERRAR LA PARTIDA DE SALIDAS POR EL CIEERE FINANCIERO ANUAL, Y SOLO LOGRARON EFECTUAR 1 CAPACITACIÓN. LA J. DE ZITÁCUARP SOLO REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN Y POR TEMAS INTERNOS REPROGRAMÓ LAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE. LA J. DE URUAPAN REALIZÓ 1 CAPACITACIÓN POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL CIERRE FISCAL	SIN PROPUESTA DE MEJORA.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								2025.	
			Noviembre	20	36	16	180.00	Se realizaron capacitaciones adicionales para reforzar el tema en los Servicios de Salud de Michoacán	
			Diciembre	13	4	-9	30.76	Debido al cierre de ejercicio se tuvieron que disminuir las acciones en este rubro.	
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	7	7	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	586	498	-88	84.98	Esta actividad de servicios de traslado y atención a emergencias por ambulancias se reprogramó .	Sin propuesta de mejora.
			Noviembre	587	534	-53	90.97	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	
			Diciembre	586	461	-125	78.66	En este mes se presentó una menor demanda de solicitudes de servicio de traslado de ambulancia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$30,000,000.00	$64,971,789.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO POR EL ÁREA, LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL EN EL SIAPP NO CORRESPONDE.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección Administrativa	$34,261,148.00	$0.00	$34,261,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359 Personas							
			Octubre	15	30	15	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS ADICIONALES.	
			Noviembre	15	30	15	200.00	Se superó la meta programada en el mes derivado del requerimiento de realización de mantenimientos adicionales.	
			Diciembre	15	30	15	200.00	Se superó la meta programada en el mes derivado del requerimiento de realización de mantenimientos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								adicionales.	
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Se tramitó la ministración de recursos mediante un solo documento de ejecución presupuestaria y pago.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$85,192,796.00	$51,634.36	$102,953,196.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO POR EL ÁREA, LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL EN EL SIAPP NO CORRESPONDE.	
			Noviembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	15	30	15	200.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS ADICIONALES.	
			Noviembre	15	30	15	200.00	Se superó la meta programada en el mes derivado del requerimiento de realización de mantenimientos adicionales.	
			Diciembre	15	30	15	200.00	Se superó la meta programada en el mes derivado del requerimiento de realización de mantenimientos adicionales.	
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Se tramitó la ministración de recursos mediante un solo documento de ejecución presupuestaria y pago.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$0.00	$6,000,000.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	824 Personas							
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$8,433,808.00	$0.00	$8,433,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1103	1800	697	163.19	EN ESTA ACTIVIDAD DE SUMAN LAS PLÁTICAS REALIZDAS Y LAS PERSONAS ASISTENTES EN TEMAS DE SALUD; SE IMPLEMENTARON PLÁTICAS PARA COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA 7 DE APATZINGAN Y JURISDICCIÓN 8 DE LÁZARO CARDENAS, SUPERANDO LA META DE FOMENTO SANITARIO.	
			Noviembre	1048	1246	198	118.89	Por indicaciones de nivel Federal y en acuerdo con la SEP, se implementaron platicas de capacitación para cooperativas escolares en estos temas.	
			Diciembre	553	812	259	146.83	Por indicaciones de nivel Federal y en acuerdo con la SEP, se implementaron platicas de capacitación para cooperativas escolares en estos temas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359 Personas							
			Octubre	4545	4543	-2	99.95	EN ESTA ACTIVIDAD SE SUMAN MUESTRAS, DICTAMEN, PERMISOS, VERIFICACIONES Y MONITOREO; LA TOMA DE MUESTRA SE QUEDA DEBAJO DE LA META PROGRAMADAPORQUE AL MOMENTO DEL REPORTE NO SE INTEGRO LA SEMANA 43 Y 44 DE CLORACIÓN DE AGUA POR FALTA DE ENVÍO DE MUESTRAS A LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN 02 DE ZAMORA.	ASIGNACIÓN SUFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA DE RECURSO ECONÓMICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.
			Noviembre	4505	3635	-870	80.68	El no cumplimiento de la meta es debido a que los trámites para este rubro son a demanda del usuario y en este mes no se solicitaron.	Asignación adecuada en tiempo y forma de el recurso económico para la realización de las actividades de vigilancia sanitaria.
			Diciembre	2936	3416	480	116.34	Se presentó un incremento en la demanda de servicios por parte de los usuarios en el mes.	
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	1378	1615	237	117.19	EN EL REPORTE SE INCLUYE LO REALIZADO DE CLORACIÓN DE AGUA QUE NO SE HABIAN REGISTRADO.	
			Noviembre	1260	1188	-72	94.28	No se alcanzó la meta programada debido a que el Centro de Salud de Tlalpujahua no brinda este servicio debido a fallas eléctricas, adicionalmente existe falta de personal del Laboratorio para la realización de estos estudios.	
			Diciembre	293	540	247	184.30	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de estudios de laboratorio incrementó	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$1,360,940.00	$0.00	$1,360,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359 Personas							
			Octubre	1103	1800	697	163.19	EN ESTA ACTIVIDAD DE SUMAN LAS PLÁTICAS REALIZDAS Y LAS PERSONAS ASISTENTES EN TEMAS DE SALUD; SE IMPLEMENTARON PLÁTICAS PARA COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA 7 DE APATZINGAN Y JURISDICCIÓN 8 DE LÁZARO CARDENAS, SUPERANDO LA META DE FOMENTO SANITARIO.	
			Noviembre	1048	1246	198	118.89	Por indicaciones de nivel Federal y en acuerdo con la SEP, se implementaron platicas de capacitación para cooperativas escolares en estos temas.	
			Diciembre	553	812	259	146.83	Por indicaciones de nivel Federal y en acuerdo con la SEP, se implementaron platicas de capacitación para cooperativas escolares en estos temas.	
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359 Personas	Octubre	4545	4543	-2	99.95	EN ESTA ACTIVIDAD SE SUMAN MUESTRAS, DICTAMEN, PERMISOS, VERIFICACIONES Y MONITOREO; LA TOMA DE MUESTRA SE QUEDA DEBAJO DE LA META PROGRAMADAPORQUE AL MOMENTO DEL REPORTE NO SE INTEGRO LA SEMANA 43 Y 44 DE CLORACIÓN DE AGUA POR FALTA DE ENVÍO DE MUESTRAS A LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN 02 DE ZAMORA.	ASIGNACIÓN SUFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA DE RECURSO ECONÓMICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.
			Noviembre	4505	3635	-870	80.68	El no cumplimiento de la meta es debido a que los trámites para este rubro son a demanda del usuario y en este mes no se solicitaron.	Asignación adecuada en tiempo y forma de el recurso económico para la realización de las actividades de vigilancia sanitaria.
			Diciembre	2936	3416	480	116.34	Se presentó un incremento en la demanda de servicios por parte de los usuarios en el mes.	
			Octubre	1378	1615	237	117.19	EN EL REPORTE SE INCLUYE LO REALIZADO DE CLORACIÓN DE AGUA QUE NO SE HABIAN REGISTRADO.	
			Noviembre	1260	1188	-72	94.28	No se alcanzó la meta programada debido a que el Centro de Salud de Tlalpujahua no brinda este servicio debido a fallas eléctricas, adicionalmente existe falta de personal del Laboratorio para la realización de estos estudios.	
			Diciembre	293	540	247	184.30	Se superó la meta programada toda vez que la demanda de estudios de laboratorio incrementó en este mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$0.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	384 Personas							
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$1,140,206.00	$0.00	$1,140,206.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	8	145	137	1812.50	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Noviembre	8	40	32	500.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Diciembre	8	42	34	525.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	2	5	3	250.00	LOS INFORMES CORRESPONDEN A LAS VISITAS REALIZADAS A VILLA MORELOS, H. PURUANDIRO, CECOSAMA HUETAMO, C.S. ZAPOTE DE LOS GOMEZ Y H. CARACUARO.	
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se realizan visitas en C.S. San Isidro, C.S. Santa María Huiramangaro, Hospital de Zacapu y al nuevo Hospital de Arantepacua para gestionar las acciones a realizar referente al área de Telemedicina.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se realizan visitas en: Hospital Comunitario Carácuaro - Nocupétaro, Hospital General de Ciudad Hidalgo y Centro de Salud Nocupétaro.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$3,190,000.00	$0.00	$3,190,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	8	145	137	1812.50	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Noviembre	8	40	32	500.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
			Diciembre	8	42	34	525.00	Se recibieron más solicitudes de las programadas, derivado del uso de la Plataforma de Ticket´s, a través de la cual las unidades médicas realizan sus reportes acerca de fallas en equipo tecnológico así como de redes locales y/o servicio de Internet.	
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	2	5	3	250.00	LOS INFORMES CORRESPONDEN A LAS VISITAS REALIZADAS A VILLA MORELOS, H. PURUANDIRO, CECOSAMA HUETAMO, C.S. ZAPOTE DE LOS GOMEZ Y H. CARACUARO.	
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se realizan visitas en C.S. San Isidro, C.S. Santa María Huiramangaro, Hospital de Zacapu y al nuevo Hospital de Arantepacua para gestionar las acciones a realizar referente al área de Telemedicina.	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se realizan visitas en: Hospital Comunitario Carácuaro -	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Nocupétaro, Hospital General de Ciudad Hidalgo y Centro de Salud Nocupétaro.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$402,000.00	$0.00	$402,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$0.00	$6,000,000.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	192 Personas							
			Diciembre	0	2	2	100	Se cumplieron con las obligaciones de elaboración de nómina del mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$915,000.00	$0.00	$915,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359 Personas							
			Octubre	7	4	-3	57.14	Se reduce el número de cursos en 2 jurisdicciones por el brote de sarampión.	Continuar con acciones de promoción y prevención de la salud mental.
			Noviembre	7	3	-4	42.85	Se redujeron el número de capacitaciones en este mes.	Continuar con acciones de promoción y prevención de la salud mental
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se reforzaron las acciones de capacitación al interior del Estado en el mes.	
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359 Personas							
			Octubre	79	96	17	121.51	En este mes en específico se supera la meta en los eventos por el tema de prevención del suicidio.	
			Noviembre	77	132	55	171.42	Se reforzaron los eventos para la población en temas de salud mental y adicciones.	
			Diciembre	36	36	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$7,074,800.00	$0.00	$7,074,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359 Personas							
			Octubre	7	4	-3	57.14	Se reduce el número de cursos en 2 jurisdicciones por el brote de sarampión.	Continuar con acciones de promoción y prevención de la salud mental.
			Noviembre	7	3	-4	42.85	Se redujeron el número de capacitaciones en este mes.	Continuar con acciones de promoción y prevención de la salud mental
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se reforzaron las acciones de capacitación al interior del Estado en el mes.	
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359 Personas							
			Octubre	79	96	17	121.51	En este mes en específico se supera la meta en los eventos por el tema de prevención del suicidio.	
			Noviembre	77	132	55	171.42	Se reforzaron los eventos para la población en temas de salud mental y adicciones.	
			Diciembre	36	36	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 20 Fortalecimiento a la Atención Médica	$0.00	$0.00	$3,208.34	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 6M Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	$0.00	$0.00	$3,208.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$3,208.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$3,208.34	$3,208.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CONSULTA EXTERNA	Consulta	33508 Pacientes							
			Octubre	132	257	125	194.69	LO REALIZADO CORESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: GM Protección contra Riesgos Sanitarios	$0.00	$0.00	$4,094,077.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZT Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)	$0.00	$0.00	$4,094,077.04	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$4,094,077.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$0.00	$2,148,168.00	$2,148,168.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Vigilancia Sanitaria	Verificación	2400000 Personas	Diciembre	3715	3489	-226	93.91	Se presentó una demanda inferior a la programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$0.00	$1,776,753.04	$1,776,753.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Análisis de Laboratorio	Estudio	2400000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	538	526	-12	97.76	Se presentó una demanda inferior a la programada.	
Vigilancia Sanitaria	Verificación	2400000 Personas							
			Diciembre	3715	3489	-226	93.91	Se presentó una demanda inferior a la programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$0.00	$169,156.00	$169,156.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Vigilancia Sanitaria	Verificación	2400000 Personas							
			Diciembre	3715	3489	-226	93.91	Se presentó una demanda inferior a la programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$156,221,770.00	$0.00	$402,923,759.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$44,724,507.32	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$44,724,507.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$0.00	$44,724,507.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$156,221,770.00	$0.00	$402,923,759.32	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$156,221,770.00	$0.00	$358,199,252.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$156,221,770.00	$0.00	$358,199,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Estudio	2127359 Personas	Octubre	10	0	-10	0.00	ESTA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTA SUJETA A LA GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SE DEDEN PRECISAR: a) El NO a pago de Gastos Financieros b) Precisar la vigencia y/o período del cobro de facturas para evitar que estas sean cobradas mediante un Juicio. c) Intervención de la Subdirección Jurídica

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$0.00	$100,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	3810 Empleados	Diciembre	3	1	-2	33.33	No se cumplió la meta del mes de diciembre, toda vez que se tuvieron que reprogramar los recursos presupuestales para el pago de nómina y diversas prestaciones a trabajadores, correspondientes a las quincenas 23 y 24.	A efecto de cumplir con el pago de las obligaciones patronales, se requiere el otorgamiento de la ampliación presupuestal líquida, así como la ministración de los recursos financieros correspondientes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$41,006,006.00	$0.00	$41,006,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas	Octubre	1	3	2	300.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$18,282,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de	Trámite	66 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Finanzas y Administración									
			Octubre	1	5	4	500.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$31,193,246.00	$0.00	$62,910,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Octubre	1	5	4	500.00	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADICIONALES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$78,022,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$0.00	$130,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión de la ejecución de los trabajos de construcción del hospital comunitario de Arantepacua	Supervisión	2795 Personas	Octubre	0	9	9	100	SE REPORTAN LAS SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE; MISMAS QUE NO SE REPORTARON CON OPORTUNIDAD,	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$1,127,439,512.00	$0.00	$2,272,663,216.62	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$957,032,332.00	$0.00	$251,174,082.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$957,032,332.00	$0.00	$251,174,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$196,847,578.00	$0.00	$48,749,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	6312 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$12,418,868.00	$0.00	$4,139,626.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas							
			Octubre	4	1	-3	25.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$85,800,000.00	$0.00	$28,066,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas	Octubre	4	1	-3	25.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$456,425,822.00	$0.00	$113,429,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	27720 Personas	Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$8,660,006.00	$0.00	$2,886,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2217277 Personas	Octubre	49128	7	-49121	0.01	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REGISTRARON MÁS	CONTAR CON EL PERSONAL QUE HACE FALTA EN ALGUNOS

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								SOLICITUDES DE LAS REALIZADAS, EN ESTE MES SE HACE EL AJUSTE CORRESPONDIENTE. EL CENTRO DE SALUD DE TLALPUJAHUA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA FALTA ELÉCTRICA DEL TRANSFORMADOR POR LO QUE NO PUEDE SOSTENER LAS CARGAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	TURNOS.
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Octubre	4	1	-3	25.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$186,559,988.00	$0.00	$50,886,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Octubre	4	1	-3	25.00	EN EL MES NO SE LLEGÓ A LA META YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES QUE ESTABAN PROGRAMADOS.	QUE LOS TRÁMITES SE REGULARICEN A LA BREVEDAD.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$5,070,070.00	$0.00	$1,265,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	288 Personas	Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,499,994.00	$0.00	$833,334.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,750,006.00	$0.00	$916,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas	Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$1,127,439,512.00	$0.00	$2,272,663,216.62	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FD Programa IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados	$170,407,180.00	$0.00	$2,003,696,811.08	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$170,407,180.00	$0.00	$2,003,696,811.08	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$127,748,209.28	$127,748,209.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas	Diciembre	0	3	3	100	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$108,670,370.96	$108,670,370.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas	Diciembre	0	3	3	100	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$105,045,180.98	$105,045,180.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas	Diciembre	0	3	3	100	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$296,068,462.02	$296,068,462.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de	Trámite	48264 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Finanzas y Administración									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$434,681,483.20	$434,681,483.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$170,407,180.00	$420,180,723.86	$931,396,255.86	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$0.00	$86,848.78	$86,848.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la SFA	Trámite	2127359 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se tramitaron los recursos correspondientes a la cuarta ministración del ejercicio fiscal 2025 mediante ampliación presupuestal líquida.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$1,646,282,846.00	$-75,246,126.16	$4,415,756,278.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$1,127,439,512.00	$0.00	$2,272,663,216.62	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: KE Convenio Sanas	$0.00	$0.00	$17,792,323.54	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$17,792,323.54	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$3,902,538.00	$3,902,538.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$1,146,960.00	$1,146,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$7,174,425.54	$7,174,425.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$3,900,000.00	$3,900,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$1,668,400.00	$1,668,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
SaNNas	Convenio	4748846 Usuarios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,042,586.00	$0.00	$17,199,942.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,042,586.00	$0.00	$3,590,857.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$522,804.00	$0.00	$797,817.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Delegación Administrativa	$147,012.00	$0.00	$235,985.27	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$23,406.00	$0.00	$51,467.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$24,720.00	$0.00	$46,713.29	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$40,626.00	$0.00	$83,573.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$28,074.00	$0.00	$59,455.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$532,356.00	$0.00	$976,209.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$122,490.00	$0.00	$223,408.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$58,248.00	$0.00	$110,444.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	16 Dirección de Informática	$29,640.00	$0.00	$61,400.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	17 Órgano Interno de Control A	$57,948.00	$0.00	$87,694.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	18 Órgano Interno de Control B	$36,582.00	$0.00	$73,564.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	19 Órgano Interno de Control C	$35,706.00	$0.00	$67,955.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	20 Órgano Interno de Control D	$48,906.00	$0.00	$88,243.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	21 Órgano Interno de Control E	$25,056.00	$0.00	$52,009.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	22 Órgano Interno de Control F	$42,930.00	$0.00	$80,062.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	23 Órgano Interno de Control G	$31,656.00	$0.00	$55,784.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	24 Órgano Interno de Control H	$25,056.00	$0.00	$56,961.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	25 Órgano Interno de Control I	$34,638.00	$0.00	$67,252.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	26 Órgano Interno de Control J	$30,012.00	$0.00	$66,726.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	27 Órgano Interno de Control K	$34,392.00	$0.00	$66,677.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	28 Órgano Interno de Control L	$25,254.00	$0.00	$50,224.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$85,074.00	$0.00	$131,226.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,042,586.00	$0.00	$17,199,942.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$13,609,085.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,609,085.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Obra con proyecto	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$108,851,220.00	$0.00	$146,026,514.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$106,494,646.00	$0.00	$137,675,185.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$1,924,824.00	$0.00	$3,262,543.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$11,115,684.00	$0.00	$15,342,255.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$62,370.00	$0.00	$65,000.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$435,616.00	$0.00	$445,351.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$7,507,356.00	$0.00	$4,514,490.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$358,446.00	$0.00	$338,629.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$17,364.00	$0.00	$15,773.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$69,522.00	$0.00	$44,176.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$3,698,538.00	$0.00	$5,471,569.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$250,230.00	$0.00	$218,002.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$450,686.00	$0.00	$445,607.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,346,100.00	$0.00	$3,542,518.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$227,484.00	$0.00	$1,251,162.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	350 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Delegación Administrativa	$2,111,838.00	$0.00	$1,707,465.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Delegación Administrativa	$72,918.00	$0.00	$75,869.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Delegación Administrativa	$145,794.00	$0.00	$143,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Delegación Administrativa	$1,603,506.00	$0.00	$1,583,617.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Delegación Administrativa	$562,158.00	$0.00	$621,514.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Delegación Administrativa	$30,120.00	$0.00	$29,386.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Delegación Administrativa	$182,490.00	$0.00	$111,420.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Delegación Administrativa	$777,432.00	$0.00	$922,473.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Delegación Administrativa	$274,536.00	$0.00	$266,810.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Delegación Administrativa	$890,462.00	$0.00	$2,461,419.91	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Delegación Administrativa	$437,010.00	$0.00	$419,174.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Delegación Administrativa	$440,598.00	$0.00	$2,423,289.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	27 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$258,528.00	$0.00	$270,280.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$0.00	$0.00	$2,459.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$17,300.00	$0.00	$17,444.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$406,686.00	$0.00	$403,195.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$972.00	$0.00	$1,053.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$69,720.00	$0.00	$71,617.02	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$33,606.00	$0.00	$35,135.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$17,236.00	$0.00	$15,799.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$405,990.00	$0.00	$405,989.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$267,618.00	$0.00	$271,399.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$15,624.00	$0.00	$14,455.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$18,086.00	$0.00	$18,504.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$370,290.00	$0.00	$376,114.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$39,810.00	$0.00	$41,700.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$1,710.00	$0.00	$1,771.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$82,578.00	$0.00	$86,846.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$34,788.00	$0.00	$35,280.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$57,086.00	$0.00	$62,138.84	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$334,644.00	$0.00	$334,645.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$22,206.00	$0.00	$11,103.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$517,116.00	$0.00	$517,114.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$22,878.00	$0.00	$23,508.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$34,668.00	$0.00	$34,957.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$692,038.00	$0.00	$698,328.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$147,138.00	$0.00	$152,959.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$67,224.00	$0.00	$67,224.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$34,474.00	$0.00	$31,601.25	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$612,396.00	$0.00	$612,396.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$23,946.00	$0.00	$24,145.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$486,562.00	$0.00	$484,994.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$101,088.00	$0.00	$103,357.15	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$23,816.00	$0.00	$21,831.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$7,580,658.00	$0.00	$6,509,190.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$497,622.00	$0.00	$522,720.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$521,254.00	$0.00	$529,345.30	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$5,758,072.00	$0.00	$5,796,826.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$2,881,128.00	$0.00	$2,945,600.44	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$97,440.00	$0.00	$99,577.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$477,954.00	$0.00	$1,215,966.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$2,954,430.00	$0.00	$5,524,490.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$985,488.00	$0.00	$1,000,358.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$2,676,818.00	$0.00	$11,154,900.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$0.00	$0.00	$40,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$1,603,494.00	$0.00	$2,642,156.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$1,536,858.00	$0.00	$8,452,719.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$1,763,850.00	$0.00	$1,748,202.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$74,622.00	$0.00	$75,415.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$120,604.00	$0.00	$118,419.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$1,586,968.00	$0.00	$1,571,765.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$417,684.00	$0.00	$435,047.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$19,812.00	$0.00	$19,711.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$78,210.00	$0.00	$48,520.14	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$623,202.00	$0.00	$727,991.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$229,302.00	$0.00	$227,266.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$475,346.00	$0.00	$570,001.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$0.00	$0.00	$6,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$787,788.00	$0.00	$787,787.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$256,884.00	$0.00	$1,412,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$794,250.00	$0.00	$814,402.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$42,324.00	$0.00	$40,053.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$54,140.00	$0.00	$57,795.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$783,154.00	$0.00	$840,474.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$212,118.00	$0.00	$222,192.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$8,070.00	$0.00	$8,376.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$282,636.00	$0.00	$258,223.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$103,254.00	$0.00	$105,872.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$172,608.00	$0.00	$162,065.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$469,428.00	$0.00	$469,428.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$101,856.00	$0.00	$50,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	16 Dirección de Informática	$374,208.00	$0.00	$378,364.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	16 Dirección de Informática	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	16 Dirección de Informática	$25,256.00	$0.00	$25,759.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	16 Dirección de Informática	$454,980.00	$0.00	$461,807.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	16 Dirección de Informática	$43,746.00	$0.00	$45,825.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	16 Dirección de Informática	$2,682.00	$0.00	$2,743.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	16 Dirección de Informática	$8,688.00	$0.00	$4,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	16 Dirección de Informática	$116,868.00	$0.00	$120,875.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	16 Dirección de Informática	$48,648.00	$0.00	$49,187.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	16 Dirección de Informática	$65,876.00	$0.00	$44,648.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	16 Dirección de Informática	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	16 Dirección de Informática	$365,670.00	$0.00	$365,668.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	16 Dirección de Informática	$23,994.00	$0.00	$11,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	17 Órgano Interno de Control A	$775,014.00	$0.00	$736,026.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	17 Órgano Interno de Control A	$25,824.00	$0.00	$28,480.62	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	17 Órgano Interno de Control A	$53,070.00	$0.00	$52,645.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	17 Órgano Interno de Control A	$716,570.00	$0.00	$711,000.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	17 Órgano Interno de Control A	$188,646.00	$0.00	$215,688.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	17 Órgano Interno de Control A	$9,294.00	$0.00	$9,418.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	17 Órgano Interno de Control A	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	17 Órgano Interno de Control A	$276,696.00	$0.00	$294,158.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	17 Órgano Interno de Control A	$100,752.00	$0.00	$95,683.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	17 Órgano Interno de Control A	$267,316.00	$0.00	$299,969.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	17 Órgano Interno de Control A	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	17 Órgano Interno de Control A	$376,536.00	$0.00	$295,281.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	17 Órgano Interno de Control A	$120,984.00	$0.00	$60,492.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	18 Órgano Interno de Control B	$488,190.00	$0.00	$460,361.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	18 Órgano Interno de Control B	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	18 Órgano Interno de Control B	$33,100.00	$0.00	$33,487.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	18 Órgano Interno de Control B	$533,516.00	$0.00	$517,235.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	18 Órgano Interno de Control B	$78,258.00	$0.00	$81,975.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	18 Órgano Interno de Control B	$4,392.00	$0.00	$4,272.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	18 Órgano Interno de Control B	$17,382.00	$0.00	$10,036.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	18 Órgano Interno de Control B	$161,190.00	$0.00	$154,939.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	18 Órgano Interno de Control B	$63,462.00	$0.00	$59,845.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	18 Órgano Interno de Control B	$104,386.00	$0.00	$88,374.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	18 Órgano Interno de Control B	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	18 Órgano Interno de Control B	$376,536.00	$0.00	$340,863.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	18 Órgano Interno de Control B	$43,398.00	$0.00	$21,699.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	19 Órgano Interno de Control C	$468,306.00	$0.00	$474,795.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	19 Órgano Interno de Control C	$8,352.00	$0.00	$8,582.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	19 Órgano Interno de Control C	$31,774.00	$0.00	$33,886.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	19 Órgano Interno de Control C	$521,364.00	$0.00	$522,972.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	19 Órgano Interno de Control C	$68,316.00	$0.00	$71,560.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	19 Órgano Interno de Control C	$4,392.00	$0.00	$4,515.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	19 Órgano Interno de Control C	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	19 Órgano Interno de Control C	$153,822.00	$0.00	$158,938.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	19 Órgano Interno de Control C	$60,882.00	$0.00	$61,724.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	19 Órgano Interno de Control C	$99,276.00	$0.00	$117,225.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	19 Órgano Interno de Control C	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	19 Órgano Interno de Control C	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	19 Órgano Interno de Control C	$38,934.00	$0.00	$19,467.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	20 Órgano Interno de Control D	$672,228.00	$0.00	$688,403.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	20 Órgano Interno de Control D	$28,434.00	$0.00	$40,083.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	20 Órgano Interno de Control D	$45,792.00	$0.00	$48,898.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	20 Órgano Interno de Control D	$649,870.00	$0.00	$675,702.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	20 Órgano Interno de Control D	$170,274.00	$0.00	$178,363.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	20 Órgano Interno de Control D	$6,846.00	$0.00	$7,090.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	20 Órgano Interno de Control D	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	20 Órgano Interno de Control D	$237,972.00	$0.00	$219,032.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	20 Órgano Interno de Control D	$87,390.00	$0.00	$89,492.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	20 Órgano Interno de Control D	$165,938.00	$0.00	$156,314.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	20 Órgano Interno de Control D	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	20 Órgano Interno de Control D	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	20 Órgano Interno de Control D	$86,304.00	$0.00	$43,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	21 Órgano Interno de Control E	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	21 Órgano Interno de Control E	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	21 Órgano Interno de Control E	$433,982.00	$0.00	$437,926.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	21 Órgano Interno de Control E	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	21 Órgano Interno de Control E	$94,956.00	$0.00	$108,923.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	21 Órgano Interno de Control E	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	21 Órgano Interno de Control E	$22,112.00	$0.00	$20,269.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	21 Órgano Interno de Control E	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	22 Órgano Interno de Control F	$592,608.00	$0.00	$605,003.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	22 Órgano Interno de Control F	$15,624.00	$0.00	$17,429.88	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	22 Órgano Interno de Control F	$40,272.00	$0.00	$41,482.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	22 Órgano Interno de Control F	$599,270.00	$0.00	$612,744.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	22 Órgano Interno de Control F	$85,236.00	$0.00	$89,285.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	22 Órgano Interno de Control F	$5,622.00	$0.00	$5,804.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	22 Órgano Interno de Control F	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	22 Órgano Interno de Control F	$194,064.00	$0.00	$201,555.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	22 Órgano Interno de Control F	$77,040.00	$0.00	$78,650.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	22 Órgano Interno de Control F	$156,968.00	$0.00	$150,049.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	22 Órgano Interno de Control F	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	22 Órgano Interno de Control F	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	22 Órgano Interno de Control F	$66,396.00	$0.00	$33,198.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	23 Órgano Interno de Control G	$419,172.00	$0.00	$328,017.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	23 Órgano Interno de Control G	$9,114.00	$0.00	$9,365.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	23 Órgano Interno de Control G	$28,286.00	$0.00	$24,119.15	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	23 Órgano Interno de Control G	$489,396.00	$0.00	$448,533.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	23 Órgano Interno de Control G	$43,746.00	$0.00	$45,825.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	23 Órgano Interno de Control G	$3,168.00	$0.00	$2,743.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	23 Órgano Interno de Control G	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	23 Órgano Interno de Control G	$131,496.00	$0.00	$107,919.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	23 Órgano Interno de Control G	$54,492.00	$0.00	$42,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	23 Órgano Interno de Control G	$68,874.00	$0.00	$67,937.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	23 Órgano Interno de Control G	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	23 Órgano Interno de Control G	$376,536.00	$0.00	$269,168.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	23 Órgano Interno de Control G	$23,994.00	$0.00	$11,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	24 Órgano Interno de Control H	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	24 Órgano Interno de Control H	$22,242.00	$0.00	$23,455.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	24 Órgano Interno de Control H	$433,982.00	$0.00	$440,231.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	24 Órgano Interno de Control H	$94,956.00	$0.00	$97,028.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	24 Órgano Interno de Control H	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	24 Órgano Interno de Control H	$22,112.00	$0.00	$19,952.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	24 Órgano Interno de Control H	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	25 Órgano Interno de Control I	$517,116.00	$0.00	$465,877.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	25 Órgano Interno de Control I	$17,472.00	$0.00	$16,004.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	25 Órgano Interno de Control I	$35,028.00	$0.00	$32,829.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	25 Órgano Interno de Control I	$551,194.00	$0.00	$462,661.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	25 Órgano Interno de Control I	$69,540.00	$0.00	$68,686.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	25 Órgano Interno de Control I	$4,392.00	$0.00	$4,272.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	25 Órgano Interno de Control I	$167,496.00	$0.00	$178,909.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	25 Órgano Interno de Control I	$67,224.00	$0.00	$60,563.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	25 Órgano Interno de Control I	$40,782.00	$0.00	$33,187.15	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	25 Órgano Interno de Control I	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	25 Órgano Interno de Control I	$376,536.00	$0.00	$295,281.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	25 Órgano Interno de Control I	$33,102.00	$0.00	$16,551.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	26 Órgano Interno de Control J	$416,910.00	$0.00	$420,959.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	26 Órgano Interno de Control J	$4,662.00	$0.00	$6,874.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	26 Órgano Interno de Control J	$28,136.00	$0.00	$28,656.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	26 Órgano Interno de Control J	$488,014.00	$0.00	$490,272.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	26 Órgano Interno de Control J	$3,168.00	$0.00	$3,229.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	26 Órgano Interno de Control J	$8,688.00	$0.00	$4,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	26 Órgano Interno de Control J	$121,290.00	$0.00	$115,271.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	26 Órgano Interno de Control J	$54,198.00	$0.00	$54,724.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	26 Órgano Interno de Control J	$64,784.00	$0.00	$45,282.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	26 Órgano Interno de Control J	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	26 Órgano Interno de Control J	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	26 Órgano Interno de Control J	$18,810.00	$0.00	$9,405.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	27 Órgano Interno de Control K	$497,988.00	$0.00	$514,349.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	27 Órgano Interno de Control K	$11,172.00	$0.00	$21,829.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	27 Órgano Interno de Control K	$33,752.00	$0.00	$34,592.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	27 Órgano Interno de Control K	$539,504.00	$0.00	$549,533.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	27 Órgano Interno de Control K	$36,798.00	$0.00	$68,158.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	27 Órgano Interno de Control K	$4,392.00	$0.00	$4,627.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	27 Órgano Interno de Control K	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	27 Órgano Interno de Control K	$154,974.00	$0.00	$142,060.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	27 Órgano Interno de Control K	$64,740.00	$0.00	$66,866.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	27 Órgano Interno de Control K	$72,824.00	$0.00	$81,145.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	27 Órgano Interno de Control K	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	27 Órgano Interno de Control K	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	27 Órgano Interno de Control K	$33,648.00	$0.00	$16,824.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	28 Órgano Interno de Control L	$331,674.00	$0.00	$331,673.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	28 Órgano Interno de Control L	$6,510.00	$0.00	$3,255.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	28 Órgano Interno de Control L	$22,242.00	$0.00	$22,426.95	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	28 Órgano Interno de Control L	$433,982.00	$0.00	$432,344.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	28 Órgano Interno de Control L	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	28 Órgano Interno de Control L	$94,956.00	$0.00	$97,028.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	28 Órgano Interno de Control L	$43,116.00	$0.00	$43,116.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	28 Órgano Interno de Control L	$22,112.00	$0.00	$20,022.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	28 Órgano Interno de Control L	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$1,163,280.00	$0.00	$1,201,566.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$77,118.00	$0.00	$79,239.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$79,802.00	$0.00	$83,176.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$998,572.00	$0.00	$1,032,523.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$369,996.00	$0.00	$387,569.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$14,196.00	$0.00	$14,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$69,522.00	$0.00	$45,521.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$434,388.00	$0.00	$456,513.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$151,224.00	$0.00	$156,202.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$385,422.00	$0.00	$441,685.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$205,248.00	$0.00	$1,046,632.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
patronales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$108,851,220.00	$0.00	$146,026,514.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$709,238.00	$0.00	$1,093,387.11	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$3,320.00	$0.00	$7,264.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$10,762.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo	Supervisión	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
programado									
			Octubre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	08 Delegación Administrativa	$170,000.00	$0.00	$226,990.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	08 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$182,162.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	08 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$146,121.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$10,230.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados	Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	08 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$2,070.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	08 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$9,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	08 Delegación Administrativa	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Delegación Administrativa	$139,998.00	$0.00	$414,259.34	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	08 Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	08 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$11,561.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	08 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	08 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	08 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$11,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$900.00	$0.00	$4,369.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	15	-10	60.00	No se logro la meta, derivado al turno de las encomiendas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las direcciones	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	1	-2	33.33	De acuerdo a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$800.00	$0.00	$4,982.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Auditoría Gubernamental	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública para su debido cumplimiento.	Supervisión	4748846 Habitantes							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$10,000.00	$0.00	$8,581.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	727	53	-674	7.29	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento global del programa, ya que se mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes	Octubre	408	119	-289	29.16	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de procesos de licitación	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
			Octubre	269	78	-191	28.99	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de asesorías en procesos entrega-recepción a lo programado.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$360.00	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes	Octubre	9	19	10	211.11	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes	Octubre	1400	1706	306	121.85	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
que presentan los sujetos obligados.									
			Octubre	1118	1252	134	111.98	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	11	11	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$2,200.00	$0.00	$8,798.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	301	-399	43.00	No se logró la meta, derivado en la atención de los asuntos de su competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y competencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	300	-400	42.85	No se logró la meta, derivado de la información conjuntoada por los titulares de los Órganos Internos de Control	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de los Órganos Internos de Control.									
			Octubre	500	201	-299	40.20	No se logró la meta, derivado información proporcionada por los titulares de los Órganos Internos de Control	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	16 Dirección de Informática	$27,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	17 Órgano Interno de Control A	$0.00	$0.00	$3,401.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	87	209	122	240.22	Se rebaso la meta, con las notificaciones de los oficios realizados, acuerdos de inicio de investigación, acuerdos administrativos, acuerdos de conclusión y archivo por parte del Departamento de Investigación y Denuncias del Órgano Interno de Control "A", de esta Secretraía de Contraloría del Estado de Michoacán, se esta trabajando y atendiendo las denuncias interpuestas, asi como el seguimiento de las investigaciones de los expedientes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	58	46	483.33	Se superaron las metas debido a que con la finalidad de continuar con los procedimientos administrativos de responsabilidades se emitieron diversos acuerdos así como el desahogo de audiencias.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	65	40	-25	61.53	No se superaró la meta debido a las necesidades de atención relacionadas con las dependencias que son de nuestra competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	18 Órgano Interno de Control B	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	19 Órgano Interno de Control C	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	84	453	369	539.28	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	20	118	98	590.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	14	284	270	2028.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	17	101	84	594.11	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	20 Órgano Interno de Control D	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	21 Órgano Interno de Control E	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	159	203	44	127.67	Se rebaso la meta por el mayor numero de actuacciones debido a la llegada de mas expedientes	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	28	15	-13	53.57	No Se superó meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	50	33	-17	66.00	Se llevarón a cabo las acciones que demanda cada expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa en el Departamento de Substanciación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	38	43	5	113.15	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	22 Órgano Interno de Control F	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
investigaciones por presuntas faltas administrativas									
			Octubre	90	36	-54	40.00	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	9	6	-3	66.66	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	6	-12	33.33	No se rebasó la meta debido a las actividades del departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	60	43	-17	71.66	No se rebasó la meta derivado de las sesiones programadas por las Dependencias y/o entidades	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	23 Órgano Interno de Control G	$500.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	95	134	39	141.05	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	24	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	60	71	11	118.33	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	50	33	-17	66.00	No se reabasó la meta debido a las actividades del OIC	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	120	85	-35	70.83	No se alcanó derivado a que la recepción de denucias	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	28	10	-18	35.71	Derivado a que se sigue trabajando en los proyectos de resolucion	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	65	-10	86.66	Derivado de las acciones realizadas por el depto de investigación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	360	72	-288	20.00	derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	25 Órgano Interno de Control I	$500.00	$0.00	$8,501.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	390	200	-190	51.28	Derivado de la reasignación de expediente del mes pasado, se revisaron y analizaron expedientes para determinar acciones	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa									
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	3	-5	37.50	En el presente mes no se alcanzó la meta al realizar las actuaciones necesarias para continuar substanciando, los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	46	22	-24	47.82	No se alcanzó la meta derivado de que se realizó el proceso de transición por el cambio de Titular del Órgano Interno de Control.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	26 Órgano Interno de Control J	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	340	391	51	115.00	Se rebasó la meta debido a la presentación de denuncias	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	47	-25	65.27	Derivado a las acciones realizadas pr el departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	210	162	-48	77.14	no se superó la meta debido a las acciones del departamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	300	336	36	112.00	Se rebasó la meta debido a la realización de diversos análisis y asesorías	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	27 Órgano Interno de Control K	$500.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	111	111	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativa									
			Octubre	24	20	-4	83.33	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	45	40	-5	88.88	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	49	17	-32	34.69	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	28 Órgano Interno de Control L	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$5,000.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	33	10	-23	30.30	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Noviembre	32	70	38	218.75	Se rebasó la meta debido a la difusión y promoción para el el Concurso de dibujo Infantil "Promoviendo los Valores" 2025	
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	650	736	86	113.23	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
			Noviembre	1080	1080	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Octubre	2083	4969	2886	238.55	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	
			Noviembre	4166	3008	-1158	72.20	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de	Se procurará el cumplimiento de la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$108,851,220.00	$0.00	$146,026,514.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,647,336.00	$0.00	$7,017,941.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Secretario	$660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$4,880.00	$0.00	$15,383.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Oficina del Secretario	$880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de diseño de políticas públicas necesarias en la actualización de la administración estatal.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Metas cumplidas de politicas publicas conforme a lo programado	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,626,785.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Laudo	4748846 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	08 Delegación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$193,313.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$8,555.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	08 Delegación Administrativa	$633,600.00	$0.00	$1,108,632.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	08 Delegación Administrativa	$48,000.00	$0.00	$48,266.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$336,266.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	08 Delegación Administrativa	$540,000.00	$0.00	$756,402.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$125,576.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Delegación Administrativa	$26,666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	08 Delegación Administrativa	$7,110.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	08 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	08 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$107,594.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	08 Delegación Administrativa	$25,200.00	$0.00	$25,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	08 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Delegación Administrativa	$9,000.00	$0.00	$4,352.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	08 Delegación Administrativa	$71,400.00	$0.00	$33,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
395011 null	08 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$422.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisiciones diversas de materiales y suministros.	Documento	350 Empleados							
			Octubre	90	90	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	75	75	0	100.00		
Porcentaje de documentos generados	Documento	350 Empleados							
			Octubre	65	81	16	124.61	Se incrementó la meta debido a las acciones realizadas por el departamento.	
			Noviembre	65	17	-48	26.15	No se llegó a la meta debido a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	9	17	8	188.88	Se supero la meta, se tramitaron documentos de ejecución presupuestaria (se encuentran el revisión).	
Porcentaje de movimientos de personal	Movimiento	396 Empleados							
			Octubre	20	28	8	140.00	Se revasó la meta debido al incremento de movimientos de personal.	
			Noviembre	150	70	-80	46.66	No se llegó a la meta, debido a los movimientos que se presentaron en el departamento.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
			Diciembre	10	20	10	200.00	S e superó la meta debido los trabajos realizados por el departamento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	15	-10	60.00	No se logro la meta, derivado al turno de las encomiendas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las direcciones	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	1	-2	33.33	De acuerdo a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Subsecretaría de la Función Pública	$0.00	$0.00	$22,143.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes de avance en materia de evaluación del desempeño	Reporte	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes atendidas a las Dependencias y entidades.	Reunión	4748846 Habitantes							
			Octubre	25	15	-10	60.00	No se logro la meta, derivado al turno de las encomiendas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.
Porcentaje del cumplimiento de los avances de las actividades de las	Informe	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
direcciones									
			Octubre	3	1	-2	33.33	De acuerdo a la programación de actividades de las áreas.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Subsecretaría de Auditoría y Normatividad de la Gestión Pública	$1,440.00	$0.00	$7,644.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Auditoría Gubernamental	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de avance de las actividades programadas de la Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública para su debido cumplimiento.	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	12	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección de Desarrollo Organizacional	$660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	12 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$8,000.00	$0.00	$11,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes	Octubre	727	53	-674	7.29	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								global del programa, ya que se mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							
			Octubre	408	119	-289	29.16	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de procesos de licitación	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes							
			Octubre	269	78	-191	28.99	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de asesorías en procesos entrega-recepción a lo programado.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	13 Dirección de Auditoría Gubernamental	$20,000.00	$0.00	$17,610.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Auditorías concluidas	Auditoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	727	53	-674	7.29	Durante el mes informado, no se cubrió la meta programada, sin embargo, es importante destacar que en los meses previos se han superado las metas establecidas, gracias a las labores por parte del personal de la dirección, lo que permitió compensar el resultado del periodo mencionado. En este sentido, el no lograr la meta en un mes no representa una desviación en el cumplimiento global del programa, ya que se	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mantuvo la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas.	
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	Intervención	4748846 Habitantes							
			Octubre	408	119	-289	29.16	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de procesos de licitación	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	Recomendación	4748846 Habitantes							
			Octubre	269	78	-191	28.99	Se quedo por debajo de la meta, derivado de un menor número de asesorías en procesos entrega-recepción a lo programado.	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	9	19	10	211.11	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna	
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Octubre	1400	1706	306	121.85	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							
			Octubre	1118	1252	134	111.98	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	11	11	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	14 Dirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública	$500.00	$0.00	$25,517.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones impartidas a los Servidores Públicos	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	9	19	10	211.11	Aumentaron las solicitudes de capacitaciones por parte de las diferentes Dependencias y Entidades del Estado, las cuales se atendiero de manera oportuna	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación expedidos y entregados a los solicitantes.	Certificado	4748846 Habitantes							
			Octubre	1400	1706	306	121.85	Aumenó el número de solicitudes por parte de las personas servidoras públicas del estado, los cuales se atendieron de manera oportuna.	
Porcentaje de Declaraciones presentadas en tiempo y forma versus el total de Declaraciones que presentan los sujetos obligados.	Declaración Patrimonial	4748846 Habitantes							
			Octubre	1118	1252	134	111.98	Aumentó la presentación de declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas al cumplir debidamente con su obligación en tiempo y forma.	
Porcentaje de evaluaciones realizadas a la Gestión Gubernamental.	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	11	11	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y competencias	Informe	4748846 Habitantes	Octubre	700	301	-399	43.00	No se logró la meta, derivado en la atención de los asuntos de su competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares de los Órganos Internos de Control.	Informe	4748846 Habitantes	Octubre	700	300	-400	42.85	No se logró la meta, derivado de la información conjuntoada por los titulares de los Órganos Internos de Control	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
			Octubre	500	201	-299	40.20	No se logró la meta, derivado información proporcionada por los titulares de los Órganos Internos de Control	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	15 Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control	$4,400.00	$0.00	$8,434.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinaciones y comunicaciones de los Órganos Internos de Control.	Coordinación	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	301	-399	43.00	No se logró la meta, derivado en la atención de los asuntos de su competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado
Porcentaje de encomiendas en ejercicio de las funciones y competencias	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	300	-400	42.85	No se logró la meta, derivado de la información conjuntoada por los	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								titulares de los Órganos Internos de Control	
Porcentaje de informes proporcionados por los Titulares de los Órganos Internos de Control.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	500	201	-299	40.20	No se logró la meta, derivado información proporcionada por los titulares de los Órganos Internos de Control	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
327011 null	16 Dirección de Informática	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	16 Dirección de Informática	$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	16 Dirección de Informática	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	17 Órgano Interno de Control A	$820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	87	209	122	240.22	Se rebaso la meta, con las notificaciones de los oficios realizados, acuerdos de inicio de investigación, acuerdos administrativos, acuerdos de conclusión y archivo por parte del Departamento de Investigación y Denuncias del Órgano Interno de Control "A", de esta Secretraía de Contraloría del Estado de Michoacán, se esta trabajando y atendiendo las denuncias interpuestas, asi como el seguimiento de las investigaciones de los expedientes.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	58	46	483.33	Se superaron las metas debido a que con la finalidad de continuar con los procedimientos administrativos de responsabilidades se emitieron diversos acuerdos así como el desahogo de audiencias.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	65	40	-25	61.53	No se superaró la meta debido a las necesidades de atención relacionadas con las dependencias que son de nuestra competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	17 Órgano Interno de Control A	$0.00	$0.00	$8,708.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	87	209	122	240.22	Se rebaso la meta, con las notificaciones de los oficios realizados, acuerdos de inicio de investigación, acuerdos administrativos, acuerdos de conclusión y archivo por parte del Departamento de Investigación y Denuncias del Órgano Interno de Control "A", de esta Secretraía de Contraloría del Estado de Michoacán, se esta trabajando y atendiendo las denuncias interpuestas, asi como el seguimiento de las investigaciones de los expedientes.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	7	7	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	12	58	46	483.33	Se superaron las metas debido a que con la finalidad de continuar con los procedimientos administrativos de responsabilidades se emitieron diversos acuerdos así como el desahogo de audiencias.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de la gestión pública									
			Octubre	65	40	-25	61.53	No se superaró la meta debido a las necesidades de atención relacionadas con las dependencias que son de nuestra competencia	Se procurará el cumplimiento conforme a lo programado

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	18 Órgano Interno de Control B	$660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	18 Órgano Interno de Control B	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	19 Órgano Interno de Control C	$640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	84	453	369	539.28	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	118	98	590.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	14	284	270	2028.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	17	101	84	594.11	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	19 Órgano Interno de Control C	$0.00	$0.00	$1,786.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	84	453	369	539.28	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	118	98	590.00	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	14	284	270	2028.57	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	17	101	84	594.11	Se superó la meta, debido a que se acumularon metas de los meses de Enero a Octubre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	20 Órgano Interno de Control D	$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	20 Órgano Interno de Control D	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	21 Órgano Interno de Control E	$1,840.00	$0.00	$3,718.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	159	203	44	127.67	Se rebaso la meta por el mayor numero de actuacciones debido a la llegada de mas expedientes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	28	15	-13	53.57	No Se superó meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	50	33	-17	66.00	Se llevarón a cabo las acciones que demanda cada expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa en el Departamento de Substanciación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	38	43	5	113.15	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	21 Órgano Interno de Control E	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	159	203	44	127.67	Se rebaso la meta por el mayor numero de actuacciones debido a la llegada de mas expedientes	
Porcentaje de acciones de	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa									
			Octubre	28	15	-13	53.57	No Se superó meta debido a las necesidades procedimentales de los expedientes en trámite	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	50	33	-17	66.00	Se llevarón a cabo las acciones que demanda cada expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa en el Departamento de Substanciación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	38	43	5	113.15	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	22 Órgano Interno de Control F	$800.00	$0.00	$770.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	90	36	-54	40.00	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa									
			Octubre	9	6	-3	66.66	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	6	-12	33.33	No se rebasó la meta debido a las actividades del departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	60	43	-17	71.66	No se rebasó la meta derivado de las sesiones programadas por las Dependencias y/o entidades	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	22 Órgano Interno de Control F	$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	90	36	-54	40.00	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	9	6	-3	66.66	No se rebasó la meta en virtud del trabajo realizado por el Depatamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	18	6	-12	33.33	No se rebasó la meta debido a las actividades del departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	60	43	-17	71.66	No se rebasó la meta derivado de las sesiones programadas por las Dependencias y/o entidades	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	23 Órgano Interno de Control G	$4,300.00	$0.00	$2,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	95	134	39	141.05	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	24	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	60	71	11	118.33	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	50	33	-17	66.00	No se reabasó la meta debido a las actividades del OIC	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	23 Órgano Interno de Control G	$1,000.00	$0.00	$6,822.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	95	134	39	141.05	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	24	24	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	60	71	11	118.33	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
			Octubre	50	33	-17	66.00	No se reabasó la meta debido a las actividades del OIC	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,040.00	$0.00	$2,156.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	120	85	-35	70.83	No se alcanó derivado a que la recepción de denucias	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	28	10	-18	35.71	Derivado a que se sigue trabajando en los proyectos de resolucion	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	75	65	-10	86.66	Derivado de las acciones realizadas por el depto de investigación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	360	72	-288	20.00	derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	24 Órgano Interno de Control H	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	120	85	-35	70.83	No se alcanó derivado a que la recepción de denucias	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	28	10	-18	35.71	Derivado a que se sigue trabajando en los proyectos de resolucion	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	75	65	-10	86.66	Derivado de las acciones realizadas por el depto de investigación	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de la gestión pública									
			Octubre	360	72	-288	20.00	derivado a la disminucion de las revistas mecanicas ya que no hay personal que haga la validacion de las revistas mecanicas en el ITEM	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	25 Órgano Interno de Control I	$2,800.00	$0.00	$7,442.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	390	200	-190	51.28	Derivado de la reasignación de expediente del mes pasado, se revisaron y analizaron expedientes para determinar acciones	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	8	3	-5	37.50	En el presente mes no se alcanzó la meta al realizar las actuaciones necesarias para continuar substanciando, los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en este Departamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	46	22	-24	47.82	No se alcanzó la meta derivado de que se realizó el proceso de transición por el cambio de Titular del Órgano Interno de Control.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	25 Órgano Interno de Control I	$1,000.00	$0.00	$6,040.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	390	200	-190	51.28	Derivado de la reasignación de expediente del mes pasado, se revisaron y analizaron expedientes para determinar acciones	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	8	3	-5	37.50	En el presente mes no se alcanzó la meta al realizar las actuaciones necesarias para continuar substanciando, los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en trámite en	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								este Departamento.	
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	46	22	-24	47.82	No se alcanzó la meta derivado de que se realizó el proceso de transición por el cambio de Titular del Órgano Interno de Control.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	26 Órgano Interno de Control J	$3,580.00	$0.00	$7,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	340	391	51	115.00	Se rebasó la meta debido a la presentación de denuncias	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	47	-25	65.27	Derivado a las acciones realizadas pr el departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	210	162	-48	77.14	no se superó la meta debido a las acciones del departamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes	Octubre	300	336	36	112.00	Se rebasó la meta debido a la realización de diversos análisis y asesorías	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	26 Órgano Interno de Control J	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	340	391	51	115.00	Se rebasó la meta debido a la presentación de denuncias	
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes	Octubre	72	47	-25	65.27	Derivado a las acciones realizadas pr el departamento	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes	Octubre	210	162	-48	77.14	no se superó la meta debido a las acciones del departamento.	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	300	336	36	112.00	Se rebasó la meta debido a la realización de diversos análisis y asesorías	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	27 Órgano Interno de Control K	$640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	111	111	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	20	-4	83.33	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	45	40	-5	88.88	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	49	17	-32	34.69	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	próximo mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	27 Órgano Interno de Control K	$1,000.00	$0.00	$4,917.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de investigaciones por presuntas faltas administrativas	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	111	111	0	100.00		
Porcentaje de acciones de resolución y medios de impugnación derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	20	-4	83.33	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	45	40	-5	88.88	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
Porcentaje de acciones preventivas orientadas a la mejora de la gestión pública	Prevención	4748846 Habitantes							
			Octubre	49	17	-32	34.69	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	28 Órgano Interno de Control L	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	28 Órgano Interno de Control L	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	33	10	-23	30.30	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Noviembre	32	70	38	218.75	Se rebasó la meta debido a la difusión y promoción para el el Concurso de dibujo Infantil "Promoviendo los Valores" 2025	
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	650	736	86	113.23	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes	Noviembre	1080	1080	0	100.00		
			Octubre	2083	4969	2886	238.55	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	
			Noviembre	4166	3008	-1158	72.20	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	Se procurará el cumplimiento de la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	29 Dirección de Ciudadanización y Contraloría Social	$5,000.00	$0.00	$15,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	33	10	-23	30.30	No se alcanzó la meta programada para el mes, ya que las actuaciones que se realizaron no fueron suficientes	Se realizarán acciones a fin de cumplir con la metas para el próximo mes.
			Noviembre	32	70	38	218.75	Se rebasó la meta debido a la difusión y promoción para el el Concurso de dibujo Infantil "Promoviendo los Valores" 2025	
Porcentaje de Reuniones realizadas	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	650	736	86	113.23	Se rebasó la meta toda vez que se tuvo necesidad de realizar mayor número de actuaciones.	
			Noviembre	1080	1080	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información	Atención	4748846 Habitantes							
			Octubre	2083	4969	2886	238.55	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	
			Noviembre	4166	3008	-1158	72.20	En atención y seguimiento a la respuesta de las dependencias a los oficios girados para la actualización del directorio de la pagina de gobierno del estado; a la implementación de algunos programas y trámites de	Se procurará el cumplimiento de la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias; información a programas gubernamentales (Buen fin); y al seguimiento respectivo de las actividades adherentes al Departamento de Trámites, Servicios y Denuncias es que se supera la meta programada.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	$110,893,806.00	$0.00	$163,226,456.95	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$108,851,220.00	$0.00	$146,026,514.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y	Laudo	4748846 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laudos									
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$104,468,634.00	$0.00	$121,705,909.58	$0.00	$69,999.48	0.05%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$58,030,336.00	$0.00	$68,474,336.11	$0.00	$69,999.48	0.10%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,912,300.00	$0.00	$7,200,052.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Oficina de la Secretaría	$22,000.00	$0.00	$55,502.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades,	Vinculación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.									
			Noviembre	10	15	5	150.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	10	5	-5	50.00	No se alcanzó la meta establecida debido a la disminución temporal de actividades, por periodo vacacional.	Realizar la programación de metas tomando en consideración los periodos oficiales de vacaciones.
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							
			Noviembre	7	31	24	442.85	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que en la plataforma no se habilitó esta actividad en el mes de octubre. Asimismo, la atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Diciembre	7	32	25	457.14	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia. -	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							
			Noviembre	1800	4052	2252	225.11	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2416	2416	100	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en las actividades y eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se rebasó la meta, ya que en el presente reporte se informa lo realizado durante los meses de octubre y noviembre, en virtud que, en la plataforma no se habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se dio atención a personas provenientes de estas comunidades en las Ferias del Bienestar.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	1	2	1	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$264,000.00	$0.00	$405,666.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de atención a solicitudes de atención ciudadana vinculadas con el Gobierno Federal y atención oportuna a las solicitudes de atención ciudadana.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	6	3	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de coordinación y vinculación	Vinculación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
interinstitucional y atención ciudadana de la Secretaría realizadas.									
			Octubre	1	0	-1	0.00	Los convenios se venían trabajando con anterioridad con las diferentes instituciones involucradas.	Diseñar un cronograma conjunto con las instituciones involucradas y así realizar una mejorar programación.
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones y programas con procesos de monitoreo y evaluación implementados.	Evaluación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en las acciones para el seguimiento de los órganos internos de la Secretaría del Bienestar.	Reunión	14 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Con motivo de la renovación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social para el periodo 2025-2028, no se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria toda vez que no se ha tomado protesta a los nuevos integrantes.	Diseñar un cronograma de actividades en conjunto con las instituciones involucradas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño, instrumentación y sistematización de los padrones de personas beneficiarias de los programas de bienestar.	Padrón	15 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$595,325.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
252011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$78,956.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$10,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de	Apoyo	60 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Integración para el Bienestar y la Armonía Social.									
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$27,504.00	$0.00	$5,964.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el	Mantenimiento	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Bienestar y la Armonía Social.									
			Noviembre	0	2	2	100	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$53,661.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$13,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$218,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								(CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$33,000.00	$0.00	$76,677.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$375,000.00	$0.00	$603,857.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	07 Delegación Administrativa	$24,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$75,000.00	$0.00	$133,456.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$249,996.00	$0.00	$669,866.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$333,336.00	$0.00	$1,312,784.46	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
235011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$114,724.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$442,659.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	07 Delegación Administrativa	$8,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Delegación Administrativa	$146,874.00	$0.00	$226,897.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,084,610.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
273011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$71,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	07 Delegación Administrativa	$33,334.00	$0.00	$122,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$115,945.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$16,500.00	$0.00	$29,600.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de supervisión de los programas operados por las unidades responsables vinculadas a la Subsecretaría.	Supervisión	2 Personas							
			Noviembre	2	8	6	400.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante el periodo comprendido de agosto a noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en los mese respectivos.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$104,468,634.00	$0.00	$121,705,909.58	$0.00	$69,999.48	0.05%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$58,030,336.00	$0.00	$68,474,336.11	$0.00	$69,999.48	0.10%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$10,869,858.00	$0.00	$16,955,426.88	$0.00	$69,999.48	0.41%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$60,000.00	$0.00	$37,815.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.	Vinculación	1 Gobierno							
			Noviembre	10	15	5	150.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	10	5	-5	50.00	No se alcanzó la meta establecida debido a la disminución temporal de actividades, por periodo vacacional.	Realizar la programación de metas tomando en consideración los periodos oficiales de vacaciones.
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							
			Noviembre	7	31	24	442.85	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que en la plataforma no se habilitó esta actividad en el mes de octubre. Asimismo, la atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Diciembre	7	32	25	457.14	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia. -	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de	Atención	18000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Michoacán.									
			Noviembre	1800	4052	2252	225.11	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2416	2416	100	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en las actividades y eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se rebasó la meta, ya que en el presente reporte se informa lo realizado durante los meses de octubre y noviembre, en virtud que, en la plataforma no se habilitó esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se dio atención a personas provenientes de estas comunidades en las Ferias del Bienestar.	
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	1	2	1	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$210,960.00	$0.00	$380,035.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$20,000.00	$0.00	$2,344.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de atención a solicitudes de atención ciudadana vinculadas con el Gobierno Federal y atención oportuna a las solicitudes de atención ciudadana.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	6	3	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones de coordinación y vinculación interinstitucional y atención ciudadana de la Secretaría realizadas.	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Los convenios se venían trabajando con anterioridad con las diferentes instituciones involucradas.	Diseñar un cronograma conjunto con las instituciones involucradas y así realizar una mejorar programación.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones y programas con procesos de monitoreo y evaluación implementados.	Evaluación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en las acciones para el seguimiento de los órganos internos de la Secretaría del Bienestar.	Reunión	14 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Con motivo de la renovación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social para el periodo 2025-2028, no se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria toda vez que no se ha tomado protesta a los nuevos integrantes.	Diseñar un cronograma de actividades en conjunto con las instituciones involucradas.
Porcentaje de diseño, instrumentación y sistematización de los padrones de personas beneficiarias de los programas de bienestar.	Padrón	15 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$131,814.00	$0.00	$185,871.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$6,667.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Noviembre	0	2	2	100	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Noviembre	0	2	2	100	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$222,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social	Acción	18 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
coordinadas y ejecutadas.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el	Adquisición	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Bienestar y la Armonía Social para su operación.									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$270,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Noviembre	0	2	2	100	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$2,875,588.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de	Apoyo	60 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Integración para el Bienestar y la Armonía Social.									
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$54,996.00	$0.00	$36,146.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento y adecuación de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Mantenimiento	10 Municipios							
			Noviembre	0	2	2	100	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$73,680.00	$0.00	$121,455.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$30,000.00	$0.00	$14,344.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$495,346.00	$0.00	$674,114.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos económicos convencionales y de marcha para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias entregados.	Apoyo	430 Familias							
			Octubre	430	395	-35	91.86	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.
			Noviembre	430	0	-430	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de octubre.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	574	1186	612	206.62	Durante este mes se realizaron las dispersiones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	Se rebasó la meta ya que en el presente mes se reporta lo realizado en el mes de septiembre y octubre, lo anterior, en virtud de que en el mes de septiembre la plataforma no habilitó la presente actividad. Asimismo, se recibió la invitación del plantel del CECYTEM para impartir capacitación en el Plantel de Las Yeguas, Municipio de Parácuaro.	
Porcentaje de entrega de apoyos económicos convencionales y de marcha para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino	Apoyo	1850 Mujeres							
			Octubre	1850	1772	-78	95.78	La cantidad de apoyos a mujeres beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	La cantidad de apoyos a mujeres beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.
			Noviembre	1850	0	-1850	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de octubre.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Diciembre	1850	5217	3367	282.00	Durante este mes se realizaron las dispersiones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la	Material	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registros de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino beneficiarias generados.	Padrón	1850 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registros generados de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias.	Padrón	430 Familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Registro de Mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor	Padrón	1850 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
beneficiarias y actualización permanente del padrón.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$91,662.00	$0.00	$75,047.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	Se rebasó la meta ya que en el presente mes se reporta lo realizado en el mes de septiembre y octubre, lo anterior, en virtud de que en el mes de septiembre la plataforma no habilitó la presente actividad. Asimismo, se recibió la invitación del plantel del CECYTEM	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para impartir capacitación en el Plantel de Las Yeguas, Municipio de Parácuaro.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372041 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$0.00	$0.00	$2,594.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$59,400.00	$0.00	$22,589.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$857,144.00	$0.00	$978,488.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realizar actividades de coordinación para la atención a grupos prioritarios.	Acción	13 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$184,104.00	$0.00	$279,261.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,405.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de	Trámite	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,159.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$417,600.00	$0.00	$696,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	07 Delegación Administrativa	$322,204.00	$0.00	$244,951.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Delegación Administrativa	$140,004.00	$0.00	$273,657.91	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Delegación Administrativa	$8,332.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$8,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$432,329.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	07 Delegación Administrativa	$16,666.00	$0.00	$3,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	07 Delegación Administrativa	$39,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341031 null	07 Delegación Administrativa	$714,202.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$31,068.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,056,945.56	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,074.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	07 Delegación Administrativa	$38,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	07 Delegación Administrativa	$6,000,000.00	$0.00	$7,638,564.78	$0.00	$69,999.48	0.91%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$66,000.00	$0.00	$29,443.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$206,490.00	$0.00	$283,247.29	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$22,500.00	$0.00	$13,555.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de supervisión de los programas operados por las unidades responsables vinculadas a la Subsecretaría.	Supervisión	2 Personas							
			Noviembre	2	8	6	400.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante el periodo comprendido de agosto a noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en los mese respectivos.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$17,364.00	$0.00	$38,951.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$29,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$82,800.00	$0.00	$120,808.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$104,468,634.00	$0.00	$121,705,909.58	$0.00	$69,999.48	0.05%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$58,030,336.00	$0.00	$68,474,336.11	$0.00	$69,999.48	0.10%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$45,147,124.00	$0.00	$44,236,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$2,820,000.00	$0.00	$2,804,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Comunitario y Reconstrucción del Tejido Social coordinadas y ejecutadas.	Acción	18 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para el Bienestar Animal desarrolladas.	Acción	6 Personas							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	8	2	133.33	Se rebasó la meta, ya que hubo más invitación a realizar las jornadas de esterilización.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se rebasó la meta, ya que hubo invitación a realizar las jornadas de esterilización, vacunación y castración.	
Porcentaje de entrega de apoyos entregados a las personas r beneficiarias de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Apoyo	60 Personas							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	59	-1	98.33	En el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS) de Uruapan están activos solo 5 coordinadores, ya que quedó vacante el eje de deporte.	Se está en busca de un perfil para coordinador de deportes para el Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (CEIBAS).
Porcentaje de equipo e insumos dotados a los Centros de Integración Social para el Bienestar y la Armonía Social para su operación.	Adquisición	10 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de padrones de personas beneficiarias por los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social.	Padrón	79200 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de talleres de promoción del Bienestar Animal y la Salud Pública implementados.	Taller	10 Municipios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del Tecnológico Superior de Tacámbaro.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebasó la meta, en virtud de la invitación del municipio de Tacámbaro.	
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento del tejido social dirigidos a grupos vulnerados en los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social otorgados.	Taller	79200 Personas							
			Octubre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	144	175	31	121.52	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	
			Diciembre	144	170	26	118.05	Se rebasó la meta debido a la gran participación de las personas en los talleres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
448011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	Se rebasó la meta ya que en el presente mes se reporta lo realizado en el mes de septiembre y octubre, lo anterior, en virtud de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que en el mes de septiembre la plataforma no habilitó la presente actividad. Asimismo, se recibió la invitación del plantel del CECYTEM para impartir capacitación en el Plantel de Las Yeguas, Municipio de Parácuaro.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de premios que visibilicen y reconozcan la Diversidad sexual otorgados.	Evento	4 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	Aunque la entrega del Premio estaba programado para finales del año, en el mes de octubre se tuvieron las condiciones para realizar y publicar la convocatoria y así hacer la deliberación de los participantes para otorgar el Premio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$41,327,124.00	$0.00	$41,312,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de visibilización en materia de diversidad sexual realizadas.	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos a la población LGBTTTIQ+ entregados.	Premio	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de apoyos económicos convencionales y de marcha para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias entregados.	Apoyo	430 Familias							
			Octubre	430	395	-35	91.86	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	La cantidad de apoyos a familias beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.
			Noviembre	430	0	-430	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de octubre.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Diciembre	574	1186	612	206.62	Durante este mes se realizaron las dispersiones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
Porcentaje de capacitaciones en materia de diversidad sexual a funcionariado público y ciudadanía implementadas.	Apoyo	5 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	Se rebasó la meta ya que en el presente mes se reporta lo realizado en el mes de septiembre y octubre, lo anterior, en virtud de que en el mes de septiembre la plataforma no habilitó la presente actividad. Asimismo, se recibió la invitación del plantel del CECYTEM para impartir capacitación en el Plantel de Las Yeguas, Municipio de Parácuaro.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrega de apoyos económicos convencionales y de marcha para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino	Apoyo	1850 Mujeres							
			Octubre	1850	1772	-78	95.78	La cantidad de apoyos a mujeres beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.	La cantidad de apoyos a mujeres beneficiarias disminuye por distintos motivos, como son la alta médica y baja por defunción, por lo tanto, no siempre se llegará a la meta establecida.
			Noviembre	1850	0	-1850	0.00	Se está a la espera de la liberación de los recursos para dar cumplimiento a la entrega de los apoyos correspondientes del mes de octubre.	Agilizar las gestiones para la liberación de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los apoyos correspondientes
			Diciembre	1850	5217	3367	282.00	Durante este mes se realizaron las dispersiones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
Porcentaje de material de difusión e información para disminuir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ generado.	Material	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de premios que visibilicen y reconozcan la Diversidad sexual otorgados.	Evento	4 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	Aunque la entrega del Premio estaba programado para finales del año, en el mes de octubre se tuvieron las condiciones para realizar y publicar la convocatoria y así hacer la deliberación de los participantes para otorgar el Premio.	
Porcentaje de registros de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino beneficiarias	Padrón	1850 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
generados.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registros generados de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con cáncer beneficiarias.	Padrón	430 Familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Registro de Mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor beneficiarias y actualización permanente del padrón.	Padrón	1850 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$104,468,634.00	$0.00	$121,705,909.58	$0.00	$69,999.48	0.05%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$58,030,336.00	$0.00	$68,474,336.11	$0.00	$69,999.48	0.10%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$101,054.00	$0.00	$82,856.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
529032 null	01 Oficina de la Secretaría	$21,054.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios, comunidades indígenas y ciudadanía para la implementación de la política pública en materia de bienestar.	Vinculación	1 Gobierno							
			Noviembre	10	15	5	150.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	10	5	-5	50.00	No se alcanzó la meta establecida debido a la disminución temporal de actividades, por periodo vacacional.	Realizar la programación de metas tomando en consideración los periodos oficiales de vacaciones.
Porcentaje de atención de solicitudes de información recibidas.	Solicitud	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	31	24	442.85	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que en la plataforma no se habilitó esta actividad en el mes de octubre. Asimismo, la atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
			Diciembre	7	32	25	457.14	La atención a las solicitudes de acceso a la información se realiza de acuerdo a la recepción de las mismas en la Plataforma Nacional de Transparencia. -	
Porcentaje de atención proporcionada a la población vulnerada del Estado de Michoacán.	Atención	18000 Personas							
			Noviembre	1800	4052	2252	225.11	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2416	2416	100	Se rebasó la meta en virtud de que hubo gran participación y asistencia en las actividades y eventos realizados.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los reportes de transparencia en el ejercicio del gasto público.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.	La Dirección de Transparencia marca los tiempos de entrega de la información de obligaciones de transparencia.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de laudos y sentencias	Laudo	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones con las comunidades de autogobierno para la presentación de los programas sociales realizados en la Secretaría del Bienestar y sus reglas de operación.	Reunión	38 Indígenas							
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se rebasó la meta, ya que en el presente reporte se informa lo realizado durante los meses de octubre y noviembre, en virtud que, en la plataforma no se habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	0	2	2	100	Se dio atención a personas provenientes de estas comunidades en las Ferias del Bienestar.	
Porcentaje en el cumplimiento de del avance físico y financiero de la Dependencia.	Reporte	1 Gobierno							
			Noviembre	1	2	1	200.00	En el presente mes, se reporta el acumulado durante los meses de octubre y noviembre, ya que la plataforma no habilitó esta actividad en el mes de octubre.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$51,429.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de	Trámite	49 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite,	Trámite	36 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	07 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$31,426.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el seguimiento, trámite y gestión del pago de nómina de la Dependencia implementadas.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, bajo resguardo de la dependencia, conciliación, bajas y altas ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Servicio	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la gestión de movimientos de personal pertinentes de acuerdo a las necesidades, obligaciones y objetivos planeados mensualmente.	Trámite	49 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la realización de los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a la re	Adquisición	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos de la dependencia.	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento, trámite, y gestión del pago puntal de nómina de la Secretaría del Bienestar	Trámite	36 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: MX Programa de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar	$104,468,634.00	$0.00	$121,705,909.58	$0.00	$69,999.48	0.05%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$46,438,298.00	$0.00	$53,231,573.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$46,438,298.00	$0.00	$53,231,573.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,208,012.00	$0.00	$2,253,002.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,233,546.00	$0.00	$1,320,995.82	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$98,472.00	$0.00	$98,948.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$184,012.00	$0.00	$171,543.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,903,092.00	$0.00	$2,648,876.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$417,954.00	$0.00	$408,661.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$21,504.00	$0.00	$22,239.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$104,280.00	$0.00	$68,280.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,098,006.00	$0.00	$1,273,086.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$287,040.00	$0.00	$292,889.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$613,458.00	$0.00	$693,375.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,501,560.00	$0.00	$1,501,560.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$258,228.00	$0.00	$361,804.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$1,769,064.00	$0.00	$1,825,502.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$0.00	$0.00	$55,127.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$131,454.00	$0.00	$142,615.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$121,132.00	$0.00	$127,447.89	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$1,511,246.00	$0.00	$1,559,749.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$515,826.00	$0.00	$565,091.64	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$20,556.00	$0.00	$21,412.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$121,662.00	$0.00	$79,661.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$647,046.00	$0.00	$699,299.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$229,980.00	$0.00	$237,315.96	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$692,616.00	$0.00	$838,951.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$655,968.00	$0.00	$655,968.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	$319,578.00	$0.00	$1,563,149.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$925,320.00	$0.00	$952,623.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$180,000.00	$0.00	$189,986.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$47,634.00	$0.00	$50,320.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$68,236.00	$0.00	$68,226.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$919,166.00	$0.00	$900,028.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$254,382.00	$0.00	$266,466.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$10,518.00	$0.00	$10,947.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$52,140.00	$0.00	$34,140.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$385,224.00	$0.00	$394,746.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$120,294.00	$0.00	$123,842.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$292,960.00	$0.00	$343,507.92	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$409,236.00	$0.00	$430,021.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Bienestar Comunitario	$147,786.00	$0.00	$73,893.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$2,405,670.00	$0.00	$2,128,226.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$93,000.00	$0.00	$234,237.07	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$145,680.00	$0.00	$145,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$167,882.00	$0.00	$175,243.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$2,069,490.00	$0.00	$2,107,478.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$733,368.00	$0.00	$750,119.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$31,326.00	$0.00	$32,673.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$191,178.00	$0.00	$122,489.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$924,240.00	$0.00	$997,319.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$312,738.00	$0.00	$323,018.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$980,198.00	$0.00	$1,084,224.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$831,354.00	$0.00	$831,355.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$456,294.00	$0.00	$2,509,617.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$2,680,590.00	$0.00	$2,404,878.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Delegación Administrativa	$379,578.00	$0.00	$570,820.93	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$191,346.00	$0.00	$202,450.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$195,420.00	$0.00	$193,949.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Delegación Administrativa	$2,156,964.00	$0.00	$2,106,765.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Delegación Administrativa	$908,004.00	$0.00	$953,261.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$37,956.00	$0.00	$39,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Delegación Administrativa	$234,630.00	$0.00	$150,043.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$1,143,618.00	$0.00	$1,275,900.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$348,474.00	$0.00	$358,980.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Delegación Administrativa	$1,214,154.00	$0.00	$1,346,733.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$17,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Delegación Administrativa	$595,416.00	$0.00	$3,274,788.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	42 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$164,994.00	$0.00	$164,993.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$60,498.00	$0.00	$30,249.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$12,690.00	$0.00	$11,952.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$295,858.00	$0.00	$283,350.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$486.00	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$61,824.00	$0.00	$53,774.55	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$21,450.00	$0.00	$21,449.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$11,000.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Comunitario	$269,808.00	$0.00	$269,806.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$1,103,550.00	$0.00	$1,143,563.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$74,316.00	$0.00	$74,992.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$75,998.00	$0.00	$79,469.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$883,160.00	$0.00	$917,241.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$355,146.00	$0.00	$372,015.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$14,934.00	$0.00	$15,607.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$95,592.00	$0.00	$62,591.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$417,144.00	$0.00	$438,311.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$143,460.00	$0.00	$148,662.48	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$487,866.00	$0.00	$568,762.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	09 Dirección de Cooperativismo para el Bienestar	$228,702.00	$0.00	$114,351.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: ZE Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad	$18,344,156.00	$0.00	$39,481,600.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2.00	$0.00	$13,849,556.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2.00	$0.00	$13,849,556.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$2.00	$0.00	$13,849,556.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplir con las obligaciones de pago.	Transferencia	15000 Personas con capacidades diferentes	Noviembre	6	0	-6	0.00	Estamos a la espera de la liberación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, ya que a pesar de haber realizado las gestiones en tiempo y forma, no se liberó el recurso.	Tener una mejor coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración para que la liberación de recursos se realice en tiempo y forma.
Padrón de personas con discapacidad beneficiaras del programa.	Padrón	15000 Personas con capacidades diferentes	Noviembre	1	0	-1	0.00	A través del oficio SEDEBI/OS/217/2025, se solicitó a la Delegación de Bienestar el Padrón de beneficiarios 2025, sin tener respuesta positiva hasta la fecha.	Se solicitará nuevamente el Padrón a la Delegación de Bienestar.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría del Bienestar	$122,812,790.00	$0.00	$161,187,509.58	$0.00	$69,999.48	0.04%
Programa Presupuestario: ZE Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad	$18,344,156.00	$0.00	$39,481,600.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$18,344,154.00	$0.00	$25,632,044.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$18,344,154.00	$0.00	$25,632,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	06 Dirección de Grupos Prioritarios	$18,344,154.00	$0.00	$25,632,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplir con las obligaciones de pago.	Apoyo	15000 Personas con capacidades diferentes	Noviembre	2	0	-2	0.00	Estamos a la espera de la liberación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, ya que a pesar de haber realizado las gestiones en tiempo y forma, no se liberó el recurso.	Tener una mejor coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración para que la liberación de recursos se realice en tiempo y forma.
Padrón de personas con discapacidad beneficiaras del programa.	Padrón	15000 Personas con capacidades diferentes	Noviembre	0	1	1	100	A través del oficio SEDEBI/OS/217/2025, se solicitó a la Delegación de Bienestar el Padrón de beneficiarios 2025, sin tener respuesta positiva hasta la fecha.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,654,052.00	$0.00	$25,169,696.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,052,172.00	$0.00	$2,295,735.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	01 Oficina del Secretario	$12,000.00	$0.00	$11,534.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$36,000.00	$0.00	$86,104.31	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$20,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico	Acción	44131 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cultural en los centros y espacios culturales realizados									
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$20,508.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en	Capacitación	200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
centros y espacios culturales otorgados									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$14,346.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$23,742.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Por cuestiones de ajustes presupuestales se realizó este taller, sobrepasando las metas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$17,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Octubre	5	9	4	180.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se superaron las actividades cumpliendo con la entrega de estímulos mediante becas al Conservatorio de las Rosas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$12,852.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Octubre	5	9	4	180.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se superaron las actividades cumpliendo con la entrega de estímulos mediante becas al Conservatorio de las Rosas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$15,237.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas						Vinculación e Integración Cultural.	
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$7,000.00	$0.00	$14,454.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$34,000.00	$0.00	$23,481.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$354,934.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$560,090.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$270,000.00	$0.00	$711,900.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$12,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$29,919.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	07 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$248,056.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$84,509.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,719.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,097.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$10,320.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	5	4	-1	80.00	Durante el mes de diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán desarrolló 4 de 5 metas originalmente planteadas, en lo correspondiente a formación de interpretes en el estado, lo anterior debido a que a mediados de mes inició el periodo vacacional de fin de año. La temporada regular de conciertos reinicia el 3 de febrero de 2026, reanudándose también la invitación de músicos solistas y directores huésped.	En el mes de febrero de 2026 una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 2 músicos solista y 1 director huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado", y cumpliremos con la meta establecida.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,654,052.00	$0.00	$25,169,696.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$12,601,880.00	$0.00	$18,670,713.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$3,350.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$189,613.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$30,781.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$60,000.00	$0.00	$120,438.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$805,506.00	$0.00	$532,444.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$16,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$285,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$2,926.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$6,000.00	$0.00	$18,008.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$37,571.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$82,692.00	$0.00	$140,684.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$803,534.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Por cuestiones de ajustes presupuestales se realizó este taller, sobrepasando las metas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$11,499.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Por cuestiones de ajustes presupuestales se realizó este taller, sobrepasando las metas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$173,922.00	$0.00	$281,858.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$532,873.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	9	4	180.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se superaron las actividades cumpliendo con la entrega de estímulos mediante becas al Conservatorio de las Rosas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$12,852.00	$0.00	$17,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Octubre	5	9	4	180.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Noviembre	5	6	1	120.00	Se superó el número de metas programadas debido a cambios en la programación que se ajustó al calendario escolar.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se superaron las actividades cumpliendo con la entrega de estímulos mediante becas al Conservatorio de las Rosas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$370,338.00	$0.00	$528,410.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
329011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$459,360.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$23,863.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$695,037.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$6,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$14,000.00	$0.00	$40,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$702,546.00	$0.00	$1,014,792.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$3,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$50,000.00	$0.00	$27,512.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de actividades de investigación, difusión y resguardo de bienes culturales y documentación de las artes de Michoacán	Servicio	18000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$14,725.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$38,316.00	$0.00	$167,963.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	07 Delegación Administrativa	$210,000.00	$0.00	$434,748.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$1,575,600.00	$0.00	$1,309,500.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	07 Delegación Administrativa	$108,000.00	$0.00	$90,165.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,130.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$3,432,000.00	$0.00	$4,371,324.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$737,306.53	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$44,383.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,999.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$117,678.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	07 Delegación Administrativa	$4,000,000.00	$0.00	$4,071,763.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$5,623.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios	Solicitud	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
generales para la operación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,358.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de la ejecución del presupuesto	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Solicitud	415 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de proceso de Recursos Humanos	Trámite	415 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$44,418.00	$0.00	$293,952.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$34,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$565,066.00	$0.00	$334,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	5	4	-1	80.00	Durante el mes de diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán desarrolló 4 de 5 metas originalmente planteadas, en lo correspondiente a formación de interpretes en el estado, lo anterior debido a que a mediados de mes inició el periodo vacacional de fin de año. La temporada regular de conciertos reinicia el 3 de febrero de 2026, reanudándose también la invitación de músicos solistas y directores huésped.	En el mes de febrero de 2026 una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 2 músicos solista y 1 director huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado", y cumpliremos con la meta establecida.
Tasa de variación de campañas de difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	Difusión	40000 Adultos							
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	3	-1	75.00	Durante el mes de diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán desarrolló 3 de 4 metas originalmente planteadas, en lo correspondiente a difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, lo anterior debido a que a mediados de mes inició el periodo vacacional de fin de año.	En el mes de febrero de 2026 una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la difusión de 4 presentaciones, con lo cual desarrollaremos la actividad "difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán", y cumpliremos con la meta establecida.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								La temporada regular de conciertos reinicia el 3 de febrero de 2026, reanudándose también la difusión de los conciertos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$10,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$11,322.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	5	4	-1	80.00	Durante el mes de diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán desarrolló 4 de 5 metas originalmente planteadas, en lo correspondiente a formación de interpretes en el estado, lo anterior debido a que a mediados de mes inició el periodo vacacional de fin de año. La temporada regular de conciertos reinicia el 3 de febrero de 2026, reanudándose también la invitación de músicos solistas y directores huésped.	En el mes de febrero de 2026 una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 2 músicos solista y 1 director huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado", y cumpliremos con la meta establecida.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$81,816.00	$0.00	$377,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Intercambio	35 Personas							
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	5	4	-1	80.00	Durante el mes de diciembre de 2025 la Orquesta Sinfónica de Michoacán desarrolló 4 de 5 metas originalmente planteadas, en lo correspondiente a formación de interpretes en el estado, lo anterior debido a que a mediados de mes inició el periodo vacacional de fin de año. La temporada regular de conciertos reinicia el 3 de febrero de 2026, reanudándose también la invitación de músicos solistas y directores huésped.	En el mes de febrero de 2026 una vez reiniciada la temporada regular de conciertos se tiene contemplada la invitación de 2 músicos solista y 1 director huésped, con lo cual desarrollaremos la actividad "formación de interpretes en el Estado", y cumpliremos con la meta establecida.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$120,258.00	$0.00	$458,836.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,654,052.00	$0.00	$25,169,696.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$604,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesionalizaciones de la comunidad artística en centros y espacios culturales otorgados	Capacitación	200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	17	9	212.50	Debido al cambio climático no se pudieron llevar a cabo en el mes de septiembre toda la programación, llevándose a cabo durante el mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Esta actividad de realizó en el mes de noviembre y el recurso se afecto en el mes de diciembre.	
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de Variación de capacitaciones de educación no formal en centros y espacios culturales	Capacitación	30 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Por compromisos del tallerista se tuvo que reagendar.	Tener una alternativa para poder cumplir con la acción programada.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$204,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Actividad	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	Por cuestiones de ajustes presupuestales se realizó este taller, sobrepasando las metas programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instalación de Consejos Regionales de Cultura del Estado de Michoacán realizados	Reunión	5 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanza la meta programada debido a que los ayuntamientos, solicitaron reprogramarla para el mes de noviembre del año en curso debido problemas con su agenda de trabajo.	Coordinación cercana con las agendas municipales.
			Noviembre	0	2	2	100	Se superan las metas debido a que, se ha dado acompañamiento a la iniciativa de la Federación para atender las Mesas de Escucha para la conformación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	Se supera la meta programada debido a que, se solicitó una Reunión extraordinaria Reunión solicitada por los integrantes del consejo para realizar la evaluación del reciente Festival Cultural "Somos Bajío" en su primera edición.	
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	22	22	100	Se superan las metas debido a que se atendieron positivamente solicitudes de espacio en los Museos adscritos a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural.	
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
			Noviembre	0	8	8	100	Se superan las metas debido a que se atendieron de manera positiva varias solicitudes de apoyo por parte de Comunidades Autónomas, y Artistas michoacanos.	
			Diciembre	0	3	3	100	Se superan las metas programadas debido a que Michoacán fue el Estado invitado en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret, Quintana Roo y a que se autorizó un apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								extraordinario para la Realización del Concurso Art1stico de la Raza P'urhépecha.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se superan las metas programadas para este mes debido a que, hubo un modificatorio al convenio de PACMyC.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,654,052.00	$0.00	$25,169,696.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$3,599,248.15	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$3,599,248.15	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$191,714.00	$0.00	$1,246,007.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$191,714.00	$0.00	$1,246,007.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$189,714.00	$0.00	$607,407.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	01 Oficina del Secretario	$183,714.00	$0.00	$458,152.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la actualización y diseño de las políticas culturales del Programa Estatal de Cultura 2021-2027 planteado	Diseño	500000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$119,000.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Secretario	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de actividades de difusión de los productos culturales sonoros michoacanos generados en el Estudio de Grabación "Casa Michoacán"	Actividad	52264 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$30,255.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Adquisición	8 Empleados							
			Diciembre	0	1	1	100	Se cumplió con la contratación se servicios profesionales para la configuración del servicio web para el manejo de recursos y/o información de dispositivos y usuarios de la red del inmueble que ocupa las oficinas centrales de la SECUM	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$191,714.00	$0.00	$1,246,007.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$638,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$238,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades de fomento a la creación literaria y publicaciones editoriales	Apoyo	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de	Actividad	94780 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Vinculación e Integración Cultural									
			Noviembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$10,636,327.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$4,106,327.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$980,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,526,327.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de adquisición de materiales, insumos y servicios generales para la operación	Mantenimiento	1 Unidades económicas	Octubre	0	2	2	100	Se cumplió con el servicio de mantenimiento y conservación del inmueble casa taller Alfredo Zalce, así, como también del teatro Ocampo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$0.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ensayos con intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizados	Persona	25 Adultos	Noviembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$10,636,327.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos artístico culturales en albergues escolares rurales y casas escuela realizados	Actividad	300 Estudiantes							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$10,636,327.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$4,130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612072 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$4,130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$121,940,064.00	$0.00	$162,123,998.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$119,203,064.00	$0.00	$158,750,522.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$11,133,228.00	$0.00	$40,029,009.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$1,062,366.00	$0.00	$4,756,644.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$790,404.00	$0.00	$526,844.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$799,510.00	$0.00	$544,647.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$8,191,882.00	$0.00	$5,714,376.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$2,788,482.00	$0.00	$1,827,255.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$164,628.00	$0.00	$111,154.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$1,112,328.00	$0.00	$599,877.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$4,380,810.00	$0.00	$4,957,317.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$1,447,320.00	$0.00	$992,064.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$5,570,468.00	$0.00	$5,385,429.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$24,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$991,302.00	$0.00	$959,417.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$2,606,376.00	$0.00	$1,303,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	36 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$939,990.00	$0.00	$912,378.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$356,802.00	$0.00	$506,819.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$36,978.00	$0.00	$34,095.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$73,522.00	$0.00	$67,710.47	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$1,243,072.00	$0.00	$1,116,990.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$38,676.00	$0.00	$60,798.50	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$8,304.00	$0.00	$8,305.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$34,758.00	$0.00	$22,759.08	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$400,290.00	$0.00	$437,229.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$122,196.00	$0.00	$118,607.85	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$210,924.00	$0.00	$227,686.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$789,924.00	$0.00	$738,639.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$70,338.00	$0.00	$35,169.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	53 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,841,856.00	$0.00	$1,941,473.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,226,058.00	$0.00	$1,591,181.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$101,766.00	$0.00	$101,168.37	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$160,442.00	$0.00	$148,842.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$2,128,494.00	$0.00	$1,893,874.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$54,076.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$370,386.00	$0.00	$372,374.75	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$25,452.00	$0.00	$26,798.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$156,420.00	$0.00	$97,264.45	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$1,118,772.00	$0.00	$1,278,043.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$239,442.00	$0.00	$252,464.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$761,378.00	$0.00	$785,225.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$0.00	$0.00	$230.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$590,562.00	$0.00	$628,125.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$335,634.00	$0.00	$167,817.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$5,310,318.00	$0.00	$5,564,215.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$126,000.00	$0.00	$258,809.24	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$486,858.00	$0.00	$464,377.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$371,138.00	$0.00	$389,667.52	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Formación y Educación	$3,619,112.00	$0.00	$3,818,084.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$237,254.37	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Formación y Educación	$1,416,972.00	$0.00	$1,374,057.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Formación y Educación	$79,866.00	$0.00	$84,122.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Formación y Educación	$521,400.00	$0.00	$332,658.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$2,004,714.00	$0.00	$1,978,629.93	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Formación y Educación	$690,342.00	$0.00	$724,352.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$2,664,206.00	$0.00	$2,902,003.40	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Formación y Educación	$0.00	$0.00	$38,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Formación y Educación	$305,190.00	$0.00	$307,084.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$1,257,168.00	$0.00	$628,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	91 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$10,080,474.00	$0.00	$10,581,806.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$54,000.00	$0.00	$64,379.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$872,796.00	$0.00	$869,227.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$700,658.00	$0.00	$724,131.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$6,796,670.00	$0.00	$7,103,329.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$64,641.43	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$2,512,734.00	$0.00	$2,576,025.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$158,988.00	$0.00	$167,459.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,068,876.00	$0.00	$680,596.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$3,736,818.00	$0.00	$3,971,734.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,310,460.00	$0.00	$1,377,580.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$5,242,908.00	$0.00	$5,818,756.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$75,825.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$590,562.00	$0.00	$626,232.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$2,401,860.00	$0.00	$1,200,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	108 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$504,408.00	$0.00	$1,191,864.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$23,214.00	$0.00	$103,290.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$34,180.00	$0.00	$82,856.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$543,428.00	$0.00	$992,612.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$46,375.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$86,370.00	$0.00	$370,379.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$4,392.00	$0.00	$14,622.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$17,382.00	$0.00	$30,211.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$167,202.00	$0.00	$143,524.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$65,574.00	$0.00	$154,942.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$118,332.00	$0.00	$551,825.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	$47,688.00	$0.00	$23,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$499,146.00	$0.00	$1,963,673.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Delegación Administrativa	$187,800.00	$0.00	$463,459.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$10,200.00	$0.00	$106,383.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$38,978.00	$0.00	$138,098.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Delegación Administrativa	$669,834.00	$0.00	$1,548,117.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	07 Delegación Administrativa	$36,798.00	$0.00	$386,801.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$4,392.00	$0.00	$29,333.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	07 Delegación Administrativa	$17,382.00	$0.00	$52,852.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$211,080.00	$0.00	$251,419.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$64,890.00	$0.00	$253,783.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Delegación Administrativa	$102,884.00	$0.00	$974,451.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$22,725.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	07 Delegación Administrativa	$36,330.00	$0.00	$18,165.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	52 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$1,633,524.00	$0.00	$3,571,389.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$173,970.00	$0.00	$252,527.22	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$112,602.00	$0.00	$246,603.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$1,218,692.00	$0.00	$2,479,262.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$5,544.00	$0.00	$510,488.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$540,744.00	$0.00	$957,636.24	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$22,284.00	$0.00	$50,277.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$139,038.00	$0.00	$139,011.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$621,138.00	$0.00	$519,909.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$212,358.00	$0.00	$464,516.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$750,786.00	$0.00	$1,924,824.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$0.00	$0.00	$34,125.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	57 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$359,136.00	$0.00	$179,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$121,940,064.00	$0.00	$162,123,998.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$120,000.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$120,000.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$121,940,064.00	$0.00	$162,123,998.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$483,000.00	$0.00	$1,313,476.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$30,000.00	$0.00	$38,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$336,000.00	$0.00	$860,562.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades artísticas y culturales del Proyecto Insignia Festival Michoacán de Origen realizadas	Evento	13436 Personas	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	04 Dirección de Formación y Educación	$56,000.00	$0.00	$55,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de Talleres en la Casa de la Cultura de Morelia	Alumno atendido	7500 Personas	Noviembre	625	628	3	100.48	Se superaron las actividades ya se realizaron, tres talleres teatro que se tenían pendientes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$31,000.00	$0.00	$30,993.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas	Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas	Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$30,000.00	$0.00	$5,471.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas	Octubre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas	Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$78,576.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación	Premio	32 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
artística del Estado de Michoacán otorgados									
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,239.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325031 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$0.00	$0.00	$199,056.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de campañas de difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	Difusión	41 Personas							
			Octubre	0	4	4	100	La Orquesta Sinfónica de Michoacán realizó cuatro campañas de difusión de la música orquestal en el mes de octubre, utilizando canales como redes sociales y medios de comunicación digitales, con lo cual se logró promocionar nuestros conciertos para la asistencia de 1500 personas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	$0.00	$0.00	$40,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de campañas de difusión de la música de la Orquesta Sinfónica de Michoacán realizadas	Difusión	41 Personas	Octubre	0	4	4	100	La Orquesta Sinfónica de Michoacán realizó cuatro campañas de difusión de la música orquestal en el mes de octubre, utilizando canales como redes sociales y medios de comunicación digitales, con lo cual se logró promocionar nuestros conciertos para la asistencia de 1500 personas.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$121,940,064.00	$0.00	$162,123,998.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,134,000.00	$0.00	$1,930,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de acciones de producción y expresiones artístico cultural en los centros y espacios culturales realizados	Acción	44131 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
Tasa de Variación de actividades de mantenimiento de operación y preventivos en centros y espacios culturales ejecutados	Actividad	45000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	$204,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$1,830,000.00	$0.00	$1,830,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades preventivas y de mantenimiento en los Museos Michoacanos ejecutados	Mantenimiento	4 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Tasa de variación de apoyos otorgados para el fortalecimiento cultural a comunidades y municipios	Apoyo	247 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se supera la meta debido a la colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la difusión de sus tradiciones en honor a los fieles difuntos.	
Tasa de variación de entrega de premios y estímulos estatales al patrimonio cultural y creación artística del Estado de Michoacán otorgados	Premio	32 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MU Promoción y Fomento de la Cultura	$135,785,830.00	$0.00	$200,576,030.55	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 2F Programa de Apoyo a las Culturales Municipales y Comunitarias	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	$0.00	$1,400,000.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de actividades culturales en los Museos asignados a la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Actividad	94780 Personas							
			Octubre	21	21	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$866,703,250.00	$0.00	$1,637,450,183.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$1,190,228,930.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612042 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$48,834,867.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los	Ministración	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Municipios de Gobierno del Estado.									
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	42	204	162	485.71	PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612092 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$40,097,194.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	41	69	28	168.29	PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA	
			Diciembre	42	204	162	485.71	SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$69,188,844.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	42	204	162	485.71	AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615012 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$701,824,838.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA	
			Diciembre	42	204	162	485.71	SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
615022 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$22,047,244.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA	
			Diciembre	42	204	162	485.71	SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$228,286,394.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del	Ministración	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estado.									
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	42	204	162	485.71	PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$44,807,230.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA	
			Diciembre	42	204	162	485.71	SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
619032 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$35,142,317.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	42	204	162	485.71	AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$866,703,250.00	$0.00	$1,637,450,183.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$866,703,250.00	$0.00	$447,221,252.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$866,703,250.00	$0.00	$447,221,252.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ministraciones recibidas de FAEISPUM por los Municipios de Gobierno del Estado.	Ministración	113 Municipios							
			Octubre	41	91	50	221.95	A LA FECHA QUE SE INFORMA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO	
			Noviembre	41	69	28	168.29	EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 A LLEVADO ACABO TRES REUNIONES ORDIARIAS; SE AUTORIZO LA CARTERA DE 173 PROYECTOS EN LA PRIMERA VENTANILLA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AUTORIZO UNA CARTERA DE 4 PROYECTOS, Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE AUTORIZO UNA CARTERA DE 32 PROYECTOS. A CADA OBRA SE PROGRAMO REALIZAR 4 MINISTRACIONES DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPO DEL 30%, PRIMERA MINISTRA	
			Diciembre	42	204	162	485.71	SE MINISTRO EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2025 EN LAS TRES VENTANILLAS.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FO Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hjos 2025.No. Folio C-2025-023	$0.00	$0.00	$1,289,196.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,289,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$1,289,196.00	$1,289,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Diciembre	0	1	1	100	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FP Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos 2025.No. Folio R-2025-040	$0.00	$0.00	$2,562,075.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$2,562,075.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$2,562,075.94	$2,562,075.94	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Diciembre	0	1	1	100	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FU Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, en el Centro de Asistencia infantil Comunitario (CAI Protegiendo Corazones) en el Municipio de Tingüindin	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: LD Refugio de Protección Integral a Mujeres sus Hijas e Hijos para el Municipio de Uruapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$6,322,248.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$6,322,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$6,322,248.00	$6,322,248.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS	Ministración	1 Municipios							
			Diciembre	0	2	2	100	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: YB Centro Externo de Atención del Municipio de Uruapan Michoacán	$0.00	$0.00	$2,908,464.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$2,908,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$2,908,464.00	$2,908,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ministración de los recursos recibidos	Ministración	1 Municipios							
			Diciembre	1	2	1	200.00	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	$866,703,250.00	$0.00	$1,703,281,866.72	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZM Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera	$0.00	$0.00	$52,749,697.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$52,749,697.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Recursos por Convenir	$0.00	$52,737,210.00	$52,749,697.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ministración de los recursos recibidos	Ministración	35 Municipios							
			Octubre	0	26	26	100	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN. 3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS DE OBRA DESISTIERON POR TIEMPO Y/O MONTO ASIGNADO.	
			Diciembre	0	41	41	100	SE MINISTRO EL RECURSO AL MUNICIPIO UNA VEZ TRANSFERIDO POR LA FEDERACIÓN.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,497,698.00	$0.00	$5,731,848.63	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$5,497,698.00	$0.00	$5,731,848.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
813025 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$5,497,698.00	$0.00	$5,731,848.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto YRG (Impuesto de la venta final de bebidas con contenido alcohólico IVFBCA).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$3,411,456.00	$0.00	$3,508,168.98	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$3,411,456.00	$0.00	$3,508,168.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
813025 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$3,411,456.00	$1,356,707.88	$3,508,168.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 648 (Participación de la Entidad Federativa a los Municipios Rifas y Sorteos ISLRSC).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,410,446,710.00	$0.00	$3,818,910,898.55	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$3,410,446,710.00	$0.00	$3,818,910,898.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
811015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$3,409,692,400.00	$1,817,773.24	$3,817,852,454.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646 (Participaciones a Municipios Fondo General).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 649 (Participación de la Entidad Federativa a los Municipios ISR).	Actividad	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
816015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$754,310.00	$0.00	$1,058,443.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto CAP (Fondo CAPUFE La Piedad).	Actividad	1 Municipios							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0A Fondo de Fomento Municipal	$775,904,714.00	$-73.87	$797,751,797.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$775,904,714.00	$-73.87	$797,751,797.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
812015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$775,904,714.00	$21,809,693.74	$797,751,797.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647 (Fondo de Fomento Municipal).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$11,854,112.00	$0.00	$105,572,722.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$11,854,112.00	$0.00	$105,572,722.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
816015 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$11,854,112.00	$4,216,664.14	$12,901,082.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8ZN (Incentivos por Enajenación de Bienes IEBI).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
853011 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$0.00	$92,671,640.00	$92,671,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto ERM (Recursos Extraordinarios a los Municipios del Estado)	Acción	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0P Fondo de Infraestructura Social Municipal	$1,822,868,566.00	$-802,730,378.00	$732,812,304.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$1,822,868,566.00	$-802,730,378.00	$732,812,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
832011 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$1,822,868,566.00	$40,744.00	$732,812,304.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 644 (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	$9,128,199,330.00	$-802,730,451.87	$8,596,434,288.07	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0Q Fondo para el Fortalecimiento Municipal	$3,098,216,074.00	$0.00	$3,132,146,548.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 8000 Participaciones y Aportaciones	$3,098,216,074.00	$0.00	$3,132,146,548.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
832021 null	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	$3,098,216,074.00	$243,012.00	$3,132,146,548.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 645 (Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN).	Actividad	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$30,477,914.00	$-269,963,183.56	$458,517,720.95	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$30,477,914.00	$-269,963,183.56	$458,517,720.95	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$30,477,914.00	$0.00	$458,517,720.95	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$-5,024,000.00	$32,505,420.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$-5,024,000.00	$32,505,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$0.00	$56,832,000.00	$32,505,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$0.00	$-872,835,317.91	$1,525,314,900.36	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$-872,835,317.91	$1,525,314,900.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$0.00	$0.00	$1,525,314,900.36	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$16,238,964.00	$-155,960,626.61	$212,084,063.19	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$16,238,964.00	$-155,960,626.61	$212,084,063.19	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$16,238,964.00	$604,707,908.00	$212,084,063.19	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 1Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Potenciado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$0.00	$3,068,623,803.26	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 5H Provisiones Transitorias	$46,716,878.00	$-1,303,783,128.08	$3,485,129,365.30	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$1,256,707,260.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$1,256,707,260.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
799021 null	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	$0.00	$6,000,000,000.00	$1,256,707,260.80	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$34,798,734.00	$0.00	$128,862,087.06	$0.00	$16,142,166.26	12.52%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$34,798,734.00	$0.00	$128,862,087.06	$0.00	$16,142,166.26	12.52%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$75,879,333.54	$0.00	$10,806,094.66	14.24%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pago correspondiente al mes	Pago	1 Gobierno							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$16,701,887.21	$0.00	$5,336,071.60	31.94%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
941011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$34,798,734.00	$0.00	$36,126,697.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
991013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$154,168.83	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$28,086,840.00	$0.00	$502,639,260.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$28,086,840.00	$0.00	$502,639,260.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$380,760,094.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pago correspondiente al mes	Pago	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$26,926,056.00	$0.00	$75,038,192.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CP AFI	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
CP BANO	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
CP SANT	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Pago correspondiente al mes	Pago	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
931011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,160,784.00	$0.00	$1,762,157.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actuación	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
941011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$45,078,816.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actuación	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Gobierno							
			Noviembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$41,950,358.00	$0.00	$41,950,366.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$41,950,358.00	$0.00	$41,950,366.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$35,605,186.00	$0.00	$35,605,191.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$6,345,172.00	$0.00	$6,345,175.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto CFS (Crédito FISE).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Fondo: 0Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas	$1,334,345,538.00	$0.00	$1,174,218,781.72	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$1,334,345,538.00	$0.00	$1,174,218,781.72	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$32,236,240.00	$0.00	$304,144,094.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
921011 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,302,109,298.00	$28,391,786.00	$870,074,686.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
CRED BNMX	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto AZ5 (Azteca 500).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN2 (Banorte 2 2500).	Actividad	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BN9 (Banobras-$10,899 mdp).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BNM (Banorte 3 - 1,000).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BT1 (Banorte 1 2500).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto BV1 (BBVA-$1,000 Millones).	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Refinanciamiento de la deuda	Actividad	1 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Programa Presupuestario: ZF Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$1,439,181,470.00	$0.00	$1,991,031,068.48	$0.00	$159,502,737.93	8.01%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$143,360,572.00	$0.00	$143,360,571.67	99.99%
Capitulo: 9000 Deuda Pública	$0.00	$0.00	$143,360,572.00	$0.00	$143,360,571.67	99.99%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
911013 null	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	$0.00	$0.00	$143,360,572.00	$0.00	$143,360,571.67	99.99%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Casa de las Artesanías de Michoacán de Ocampo	$44,303,038.00	$0.00	$52,933,594.80	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZG Fomento Artesanal	$44,303,038.00	$0.00	$52,933,594.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,822,152.00	$0.00	$3,099,670.25	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,822,152.00	$0.00	$3,099,670.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$612,660.00	$0.00	$890,178.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$1,110,000.00	$0.00	$1,110,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para establecer el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Casa de las artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso ra	Material	103 Usuarios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,099,492.00	$0.00	$1,099,492.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para formular los informes y estados financieros, que reflejen en forma clara y oportuna la situación que guarda el ejercicio del presupuesto y presentarlos a la instancia que corresponda conforme a la normativa aplicable.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Se tiene que realizar una conciliación con la SFA y todavía	Dependemos de la conciliación con SFA.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								no hay minuta de cierre.	
Porcentaje para el tramite de acuerdo con la planeación establecida y la normativa aplicable, la dictaminación de los estados financieros.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	En esta fecha finalizo la revisión y dictaminación de los Estados Financieros.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje para Tramitar de acuerdo con la planeación establecida y la normativa aplicable, las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios generales, para el funcionamiento que se requiera.	Atención	103 Usuarios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Casa de las Artesanías de Michoacán de Ocampo	$44,303,038.00	$0.00	$52,933,594.80	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZG Fomento Artesanal	$44,303,038.00	$0.00	$52,933,594.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$41,480,886.00	$0.00	$49,833,924.55	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$41,480,886.00	$0.00	$49,833,924.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$30,759,698.00	$0.00	$39,112,736.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Operación	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento, capacitación y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los eventos, Ferias, Muestras y Exposiciones Artesanales Locales, Estatales, Nacionales e Internacionales así como	Muestra	2000 Artesanos							
			Octubre	2	7	5	350.00	Las muestras se realizaron de mas, es por las oportunidades e invitaciones que hacen Entidades Privadas o Turismo como en el caso de Xcaret en Q.Roo.	
			Noviembre	4	2	-2	50.00	Se han organizado Muestras Artesanales por solicitud de los artesanos.	Apoyar a los artesanos y buscarles buenos espacios para que promuevan su artesanía.
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Evento que se realizara en diciembre 2025.	Apoyar a los artesanos en este tianguis de Occidente que se realiza en la cd. de Zamora, Michoacán, en el mes de diciembre.
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y estatales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán.	Concurso	1527 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	6	1	120.00	Hay concurso que se realizan en otra fecha debido a que las fiestas patronales de las comunidades son movibles.	
			Noviembre	6	4	-2	66.66	Se han tenido que cambiar fechas a petición de los artesanos, por cuestión de días movibles de fiestas patronales en sus comunidades.	Considerar las necesidades de los artesanos.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción.	Evento	2000 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Operación	$320,000.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento, capacitación y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los eventos, Ferias, Muestras y Exposiciones Artesanales Locales, Estatales, Nacionales e Internacionales así como	Muestra	2000 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	7	5	350.00	Las muestras se realizaron de mas, es por las oportunidades e invitaciones que hacen Entidades Privadas o Turismo como en el caso de Xcaret en Q.Roo.	
			Noviembre	4	2	-2	50.00	Se han organizado Muestras Artesanales por solicitud de los artesanos.	Apoyar a los artesanos y buscarles buenos espacios para que promuevan su artesanía.
Porcentaje para Asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Evento	300 Artesanos							
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Evento que se realizara en diciembre 2025.	Apoyar a los artesanos en este tianguis de Occidente que se realiza en la cd. de Zamora, Michoacán, en el mes de diciembre.
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y	Concurso	1527 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
estatales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán.									
			Octubre	5	6	1	120.00	Hay concurso que se realizan en otra fecha debido a que las fiestas patronales de las comunidades son movibles.	
			Noviembre	6	4	-2	66.66	Se han tenido que cambiar fechas a petición de los artesanos, por cuestión de días movibles de fiestas patronales en sus comunidades.	Considerar las necesidades de los artesanos.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción.	Evento	2000 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Operación	$2,221,680.00	$0.00	$2,221,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de suficientes recursos para apoyos a la UNEAMICH para el fortalecimiento del sector Artesanal.	Apoyo	12 Organizaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	1	-1	50.00	El apoyo faltante se entrega en los primeros días del mes de diciembre 2025.	Entregar un apoyo por mes.
Porcentaje para asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, realizando las gestiones necesarias ante los ayuntamientos y demás aut	Muestra	400 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Evento que se realizara en diciembre 2025.	Apoyar a los artesanos en este tianguis de Occidente que se realiza en la cd. de Zamora, Michoacán, en el mes de diciembre.
Porcentaje para planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de concursos regionales y estatales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán.	Concurso	1527 Artesanos							
			Octubre	5	6	1	120.00	Hay concurso que se realizan en otra fecha debido a que las fiestas patronales de las comunidades son movibles.	
			Noviembre	6	4	-2	66.66	Se han tenido que cambiar fechas a petición de los artesanos, por cuestión de días movibles de fiestas patronales en sus comunidades.	Considerar las necesidades de los artesanos.
Porcentaje para reconocer la importancia, trayectoria y aportación del sector artesanal a la cultura del estado; así como su esfuerzo, habilidad, creatividad y	Evento	2000 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
producción.									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Comercialización	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	En el mes de diciembre se realizan concursos y un evento en Zamora, Mich., por lo que se reserva una adquisición para esa fecha.	Es una adquisición por mes.
Porcentaje para la comercialización de las Artesanías en diferentes tipos de eventos.	Participación	800 Artesanos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Mas promoción de este punto de venta móvil (La Villa Michoacana).
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras,	Es difícil y muy costo el traslado de la Villa Michoacana , pero se sigue promocionando este punto de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								expos o congresos.	venta móvil.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Comercialización	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	En el mes de diciembre se realizan concursos y un evento en Zamora, Mich., por lo que se reserva una adquisición para esa fecha.	Es una adquisición por mes.
Porcentaje para la comercialización de las Artesanías en diferentes tipos de eventos.	Participación	800 Artesanos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Mas promoción de este punto de venta móvil (La Villa Michoacana).
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No se recibieron requerimientos para la participación con el punto de venta móvil en ferias, muestras, expos o congresos.	Es difícil y muy costo el traslado de la Villa Michoacana , pero se sigue promocionando este punto de venta móvil.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Comercialización	$710,508.00	$0.00	$710,508.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en las diferentes comunidades de los municipios del estado, por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos.	Lote	12 Artesanos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	1	-1	50.00	En el mes de diciembre se realizan concursos y un evento en Zamora, Mich., por lo que se reserva una adquisición para esa fecha.	Es una adquisición por mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$983,000.00	$0.00	$983,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio artesanal nacional e internacional.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión Artesanal.	Registro	400 Artesanos							
			Octubre	40	45	5	112.50	Se incremento esta meta ya que para poder certificarse, los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								artesanos requieren de esta credencial.	
			Noviembre	40	48	8	120.00	Se incremento esta meta ya que para poder certificarse, los artesanos requieren de esta credencial.	
Porcentaje de Difusión del saber artesanal.	Gestión	300 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje para Apoyar al sector artesanal proporcionando materias primas de calidad a precios accesibles, atendiendo su necesidad real de abasto de materias primas e insumos para la elaboración de sus artesanías e incorporación de nuevos diseños.	Lote	200 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de agosto se tuvo la oportunidad de adquirir materia prima.	Adquirir la materia Prima cuando se tenga la oportunidad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$4,940,000.00	$0.00	$4,940,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio	Evento	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
artesanal nacional e internacional.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión Artesanal.	Registro	400 Artesanos							
			Octubre	40	45	5	112.50	Se incremento esta meta ya que para poder certificarse, los artesanos requieren de esta credencial.	
			Noviembre	40	48	8	120.00	Se incremento esta meta ya que para poder certificarse, los artesanos requieren de esta credencial.	
Porcentaje de Difusión del Saber Artesanal.	Capacitación	300 Artesanos							
Porcentaje de Difusión del saber artesanal.	Gestión	300 Artesanos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevo a cabo el Taller de capacitación de alfarería "Rescate de técnicas al Negativo" y eso compenso la de este mes.	Apoyar a los artesanos cuando se tiene la oportunidad, en este caso con talleres y capacitaciones.
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Taller	42 Artesanos							
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Coordinación	800 Artesanos							
Porcentaje para la difusión del saber artesanal.	Certificación	150 Artesanos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje para la Difusión del Saber Artesanal.	Gestión	15 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Octubre	0	50	50	100	Con el programa de certificación de artesanos y con la toma de provisiones en cuanto a la protección y desarrollo comercial de diferentes ramas artesanales se incremento el interés por parte de los artesanos para certificarse y por tal motivo el aumento en esta meta.	
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	El Concurso Nacional Árbol de la Vida se llevo a cabo en abril, no se tenia contemplada traslado de piezas en esa fecha, pero al ser un concurso muy importante para el sector artesanal se tomo la decisión de participar.	Apoyar a los Artesanos con el traslado de sus piezas cuando tengan la oportunidad de participar en Concursos Nacionales, ya que es muy importante para que promociones sus productos artesanales.
			Noviembre	50	0	-50	0.00	Se supero esta meta debido al interés de los artesanos para certificarse.	Apoyar a los artesanos a que obtengan su certificación.
			Noviembre	5	0	-5	0.00	Al tener una marca de certificación o indicación geográfica el artesano se tiene que certificar para obtener su distintivo certificatorio y se esta trabajando es este proceso.	Explicarles a los artesanos el proceso y beneficio de una Marca de Certificación o Marca Individual.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	$1,154,000.00	$0.00	$1,154,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoramiento para la Participación en eventos de activación y difusión del patrimonio artesanal nacional e internacional.	Evento	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Difusión del Saber Artesanal.	Capacitación	1 Artesanos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$69,472,148.00	$0.00	$70,014,771.18	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$11,769,998.00	$0.00	$11,772,325.98	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$11,769,998.00	$0.00	$11,772,325.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$11,769,998.00	$970.46	$11,772,325.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$69,472,148.00	$0.00	$70,014,771.18	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,230,016.00	$0.00	$2,422,027.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,230,016.00	$0.00	$2,422,027.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$2,230,016.00	$0.00	$2,422,027.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 11 FASP	$69,472,148.00	$0.00	$70,014,771.18	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0X Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	$55,472,134.00	$0.00	$55,820,417.70	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$55,472,134.00	$0.00	$55,820,417.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$55,472,134.00	$3,360,188.76	$55,820,417.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Infraestructura en Seguridad Pública para Beneficiarios Aprobados con Recursos FASP	Acción	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,488,648.00	$0.00	$235,570,910.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,558,000.00	$0.00	$2,350,819.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	07 Delegación Administrativa	$175,000.00	$0.00	$264,029.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal	Documento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitados Y Pago Ejercido									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	07 Delegación Administrativa	$175,000.00	$0.00	$262,668.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	07 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	07 Delegación Administrativa	$110,000.00	$0.00	$334,938.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	07 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$56,643.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Delegación Administrativa	$1,020,000.00	$0.00	$1,422,540.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,488,648.00	$0.00	$235,570,910.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$3,930,648.00	$0.00	$7,034,197.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Sesiones Celebradas del Consejo Intermunicipal De Seguridad Pública	Sesión	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del Pago Asegurado de las Obligaciones Laborales Y Contractuales a los Cuerpos de Seguridad	Pago	10683 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Evaluaciones De Los Programas Derivados De Convenios De Colaboración Con El Sistema Nacional	Evaluación	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Sesiones Celebradas del Consejo Estatal De Seguridad Pública	Sesión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido en la agenda del Gobernador, se contemplo reprogramar su realización en fecha posterior	Debido en la agenda del Gobernador, se contemplo reprogramar su realización en fecha posterior
Tasa de Variación De Solicitudes De Beneficiarios Incorporados Al FORTAPAZ	Solicitud	41 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Sesiones Celebradas del Consejo Intermunicipal De Seguridad Pública	Sesión	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje del Pago Asegurado de las Obligaciones Laborales Y Contractuales a los Cuerpos de Seguridad	Pago	10683 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación De Evaluaciones De Los Programas Derivados De Convenios De Colaboración Con El Sistema Nacional	Evaluación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Tasa de Variación De Sesiones Celebradas del Consejo Estatal De Seguridad Pública	Sesión	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido en la agenda del Gobernador, se contemplo reprogramar su realización en fecha posterior	Debido en la agenda del Gobernador, se contemplo reprogramar su realización en fecha posterior
Tasa de Variación De Solicitudes De Beneficiarios Incorporados Al FORTAPAZ	Solicitud	41 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$143,256.00	$0.00	$274,831.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$41,862.00	$0.00	$86,872.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	03 Centro Estatal de Información	$0.00	$0.00	$37,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Centro Estatal de Información	$34,914.00	$0.00	$70,600.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$41,892.00	$0.00	$85,445.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$52,182.00	$0.00	$110,796.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	06 Dirección Jurídica	$0.00	$0.00	$496,612.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección Jurídica	$35,022.00	$0.00	$72,493.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$73,780.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	07 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal	Documento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitados Y Pago Ejercido									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$37,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	07 Delegación Administrativa	$1,744,000.00	$0.00	$2,333,599.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	07 Delegación Administrativa	$800,006.00	$0.00	$1,183,133.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación	Aportaciones	900000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
FORTAPAZ									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,126,026.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	07 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$99,390.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$50,929.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	07 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Documentos De Ejecución Presupuestal Tramitados Y Pago Ejercido	Documento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	79	-21	79.00	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.	Durante los trimestres anteriores se superaron las metas establecidas, alcanzando el objetivo anual de forma anticipada; por ello, en el último trimestre el cumplimiento se mantuvo por debajo de lo programado al haberse logrado previamente los resultados esperados.
Porcentaje De Movimientos De Personal del SESESP Registrados	Movimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje De Municipios Que Aportaron Recursos como lo Marcan las Reglas de Operación FORTAPAZ	Aportaciones	900000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Tasa de Variación de Recursos Autorizados Del FORTAPAZ Ejercidos	Recurso	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Delegación Administrativa	$77,514.00	$0.00	$159,686.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,488,648.00	$0.00	$235,570,910.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$118,555,893.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
411011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$0.00	$118,555,893.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
accion	Acción	1 Habitantes							
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Oficios de Afectación Presupuestal Presentados del FORTAPAZ	Oficio	4000 Habitantes							
			Octubre	0	196	196	100	La meta Programada se supero	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Proyectos de Inversión para ser Aprobados por el Comité Técnico del FORTAPAZ	Proyecto	4000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Suficiencias Presupuestales Elaboradas del FORTAPAZ	Oficio	4000 Habitantes	Diciembre	0	1	1	100	Se presento un Logro en la Programación	
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	70	70	100	Derivado de que el comité técnico del FORTAPAZ autorizó un número mayor de proyectos de Inversión al originalmente programado, se generó un incremento en la emisión de suficiencias presupuestales	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,488,648.00	$0.00	$235,570,910.91	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$107,630,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$0.00	$107,630,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
accion	Acción	1 Habitantes							
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$1,553,394.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$1,553,394.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
482011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$1,553,394.00	$1,553,394.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Oficios de Afectación Presupuestal Presentados del FORTAPAZ	Trámite	1000 Habitantes	Diciembre	1	215	214	21500.00	Derivado de que las áreas adscritas a este secretariado ejecutivo solicitaron un número mayor d afectaciones presupuestales respecto a las programadas originalmente	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$22,355,902.00	$0.00	$25,797,499.89	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$22,355,902.00	$0.00	$25,797,499.89	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$600,450.00	$0.00	$600,450.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$2,654,658.00	$0.00	$3,755,070.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$112,930.00	$0.00	$185,031.04	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$2,225,206.00	$0.00	$717,489.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$815,616.00	$0.00	$1,466,448.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$78,060.00	$0.00	$78,059.28	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$40,030.00	$0.00	$36,694.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretariado Ejecutivo	$895,440.00	$0.00	$1,343,169.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$535,938.00	$0.00	$535,936.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$35,924.00	$0.00	$36,223.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$723,528.00	$0.00	$730,102.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$151,656.00	$0.00	$195,662.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$69,672.00	$0.00	$69,671.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$35,730.00	$0.00	$32,752.10	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	$645,102.00	$0.00	$967,653.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Centro Estatal de Información	$446,586.00	$0.00	$446,586.54	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Centro Estatal de Información	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Centro Estatal de Información	$29,934.00	$0.00	$30,183.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Centro Estatal de Información	$605,044.00	$0.00	$610,543.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Centro Estatal de Información	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Centro Estatal de Información	$126,372.00	$0.00	$188,677.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Centro Estatal de Información	$58,056.00	$0.00	$58,056.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Centro Estatal de Información	$29,772.00	$0.00	$27,291.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Centro Estatal de Información	$541,056.00	$0.00	$811,585.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$535,938.00	$0.00	$535,936.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$4,662.00	$0.00	$10,170.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$35,924.00	$0.00	$36,223.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$723,528.00	$0.00	$730,102.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$151,656.00	$0.00	$191,101.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$69,672.00	$0.00	$69,671.70	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$35,730.00	$0.00	$32,752.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$645,102.00	$0.00	$967,653.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$651,360.00	$0.00	$670,692.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$43,650.00	$0.00	$43,213.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$904,736.00	$0.00	$908,099.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$3,402.00	$0.00	$3,402.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$183,192.00	$0.00	$283,323.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$84,678.00	$0.00	$84,677.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$43,424.00	$0.00	$37,982.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Apoyo Técnico	$825,714.00	$0.00	$1,302,105.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección Jurídica	$446,586.00	$0.00	$446,586.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección Jurídica	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección Jurídica	$29,934.00	$0.00	$30,163.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección Jurídica	$605,044.00	$0.00	$608,723.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección Jurídica	$2,430.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección Jurídica	$126,372.00	$0.00	$156,321.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección Jurídica	$58,056.00	$0.00	$58,056.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección Jurídica	$29,772.00	$0.00	$26,239.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección Jurídica	$541,056.00	$0.00	$829,420.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Delegación Administrativa	$1,029,618.00	$0.00	$1,029,618.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Delegación Administrativa	$18,456.00	$0.00	$17,528.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Delegación Administrativa	$69,062.00	$0.00	$69,637.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Delegación Administrativa	$1,332,488.00	$0.00	$1,317,515.74	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Delegación Administrativa	$6,318.00	$0.00	$6,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Delegación Administrativa	$297,012.00	$0.00	$434,494.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Delegación Administrativa	$133,848.00	$0.00	$133,848.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Delegación Administrativa	$68,642.00	$0.00	$61,739.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Delegación Administrativa	$1,144,494.00	$0.00	$1,716,728.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	102 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$0.00	$0.00	$1,704,670.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,704,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$0.00	$1,704,670.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	$97,316,698.00	$0.00	$410,050,585.98	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZH Seguridad Pública	$27,844,550.00	$0.00	$340,035,814.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: KJ Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP)	$0.00	$0.00	$75,409,340.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$75,409,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	04 Dirección de Vinculación, Seguimiento y Planeación	$0.00	$75,409,340.00	$75,409,340.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
acción	Acción	5000 Habitantes							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$35,617,168.00	$0.00	$37,143,907.06	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZI Fomento de la Actividad Física y del Deporte	$35,617,168.00	$0.00	$37,143,907.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,324,214.00	$0.00	$2,492,617.01	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,324,214.00	$0.00	$2,492,617.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$659,106.00	$0.00	$792,617.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$863,108.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Compra de Materiales	Adquisición	10000 Empleados							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$802,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de espacios deportivos mejorados, rehabilitados y construidos en los municipios y comunidades.	Adquisición	10000 Empleados							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$35,617,168.00	$0.00	$37,143,907.06	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZI Fomento de la Actividad Física y del Deporte	$35,617,168.00	$0.00	$37,143,907.06	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$33,292,954.00	$0.00	$34,651,290.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$33,292,954.00	$0.00	$34,651,290.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$33,292,954.00	$0.00	$33,551,290.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Mantenimiento de Instalaciones	Mantenimiento	150000 Deportistas							
			Octubre	0	1	1	100	Se otorgo ampliación para materiales	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de espacios deportivos mejorados, rehabilitados y construidos en los municipios y comunidades.	Mantenimiento	100000 Deportistas							
			Octubre	0	1	1	100	Se otorgo ampliación presupuestal	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$52,893,632.00	$0.00	$67,310,847.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZK Producción y Programación de Contenidos para Radio y Televisión	$52,893,632.00	$0.00	$67,310,847.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,019,562.00	$0.00	$1,510,574.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,019,562.00	$0.00	$1,510,574.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,019,562.00	$0.00	$1,510,574.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$52,893,632.00	$0.00	$67,310,847.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZK Producción y Programación de Contenidos para Radio y Televisión	$52,893,632.00	$0.00	$67,310,847.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$51,874,070.00	$0.00	$65,800,272.30	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$51,874,070.00	$0.00	$65,800,272.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$51,874,070.00	$0.00	$65,800,272.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 036 Centro de Convenciones de Morelia	$20,184,736.00	$0.00	$24,632,716.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZL Centro de Convenciones y Exposiciones	$20,184,736.00	$0.00	$24,632,716.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$381,792.00	$0.00	$611,525.07	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$381,792.00	$0.00	$611,525.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$381,792.00	$0.00	$611,525.07	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							
			Octubre	2	20	18	1000.00	---	
			Noviembre	2	22	20	1100.00	-	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 036 Centro de Convenciones de Morelia	$20,184,736.00	$0.00	$24,632,716.85	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZL Centro de Convenciones y Exposiciones	$20,184,736.00	$0.00	$24,632,716.85	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$19,802,944.00	$0.00	$24,021,191.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,802,944.00	$0.00	$24,021,191.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$19,802,944.00	$0.00	$24,021,191.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	73 Empleados							
			Octubre	2	20	18	1000.00	---	
			Noviembre	2	22	20	1100.00	-	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	$42,429,394.00	$0.00	$55,375,325.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZM Conservación, Cuidado y Exposición del Bienestar Animal	$42,429,394.00	$0.00	$55,375,325.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$838,518.00	$0.00	$1,316,098.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$838,518.00	$0.00	$1,316,098.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$838,518.00	$0.00	$1,316,098.68	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	213 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	$42,429,394.00	$0.00	$55,375,325.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZM Conservación, Cuidado y Exposición del Bienestar Animal	$42,429,394.00	$0.00	$55,375,325.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$41,590,876.00	$0.00	$54,059,226.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$41,590,876.00	$0.00	$54,059,226.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$41,590,876.00	$0.00	$54,059,226.42	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	213 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FY PROFEST UMSNH	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de eventos y/o culturales, artísticas y extensión realizadas	Evento presentado	67102 Personas							
			Diciembre	688	688	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$1,427,147,360.00	$-152,754,726.00	$641,966,392.50	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 21 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo	$1,427,147,360.00	$-152,754,726.00	$641,092,066.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,427,147,360.00	$-152,754,726.00	$641,092,066.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$1,261,863,626.00	$121,951,204.46	$578,450,198.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	48	48	0	100.00		
			Noviembre	48	48	0	100.00		
			Diciembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Rectoría	$83,381,670.00	$0.00	$31,690,836.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la dependencia	Dependencia	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	100	0	100.00		
% de matricula de calidad respecto al total de matricula de programas ofertados	Matrícula	38000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	95	95	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	95	95	0	100.00		
% de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Octubre	92	92	0	100.00		
			Noviembre	92	92	0	100.00		
			Diciembre	92	92	0	100.00		
% de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
% de PTC actualizados respecto al total de PTC en la Institución	Docente actualizado	1133 Docente							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	81	81	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de acciones atendidas de mantenimiento y remodelación realizadas	Acción	55000 Personas							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	50	0	100.00		
			Diciembre	50	50	0	100.00		
Número de Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado vigentes	Convenio	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	350	350	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	4000 Docente							
			Octubre	48	48	0	100.00		
			Noviembre	48	48	0	100.00		
			Diciembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							
			Octubre	48	48	0	100.00		
			Noviembre	48	48	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	2000 Empleados							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		
Número de documentos normativos actualizados (Plan de Desarrollo, Reglamentos, Manuales, entre otros)	Documento	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Número de Estudios de Pertinencia, Seguimiento de Egresados y Seguimiento de Empleadores realizados	Estudio realizado	55000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	420	688	268	163.80	Se logro generar un mayor número de eventos con los recursos destinados	
Número de nuevos Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado	Convenio	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	29	134	105	462.06	Gracias a las gestiones realizadas se logro generar nuevos convenios	
Número de Prestadores de Servicio Social en el ejercicio	Alumno beneficiado	7000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	7000	6699	-301	95.70	Solo el 95.7% de los alumnos completaron su registro para realizar su servicio social	Se generaran acciones para agilizar el tramite y motivar a los alumnos a realizar su servicio social a tiempo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de PTC dentro del SNI	Docente beneficiado	55000 Personas							
			Octubre	603	603	0	100.00		
			Noviembre	603	603	0	100.00		
			Diciembre	603	603	0	100.00		
Procesos Administrativos certificados	Proceso	55000 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	Se certificó la Biblioteca de Idiomas	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	18	19	1	105.55	Se incluyeron nuevos procesos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Rectoría	$81,902,064.00	$0.00	$30,951,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de cumplimiento de obligaciones de transparencia de la dependencia	Dependencia	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	100	100	0	100.00		
% de matricula de calidad respecto al total de matricula de programas	Matrícula	38000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ofertados									
			Octubre	95	95	0	100.00		
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	95	95	0	100.00		
% de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Octubre	92	92	0	100.00		
			Noviembre	92	92	0	100.00		
			Diciembre	92	92	0	100.00		
% de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		
% de PTC actualizados respecto al total de PTC en la Institución	Docente actualizado	1133 Docente							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	81	81	0	100.00		
Número de acciones atendidas de mantenimiento y remodelación realizadas	Acción	55000 Personas							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	50	0	100.00		
			Diciembre	50	50	0	100.00		
Número de Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado vigentes	Convenio	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	350	350	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	4000 Docente							
			Octubre	48	48	0	100.00		
			Noviembre	48	48	0	100.00		
			Diciembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Académicas que cuentan con pago de servicios personales	Dependencia	4000 Docente							
			Octubre	48	48	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	48	48	0	100.00		
			Diciembre	48	48	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con gasto operativo	Dependencia	2000 Empleados							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		
Número de Dependencias Administrativas que cuentan con pago de Servicios Personales	Dependencia	2000 Empleados							
			Octubre	35	35	0	100.00		
			Noviembre	35	35	0	100.00		
			Diciembre	35	35	0	100.00		
Número de documentos normativos actualizados (Plan de Desarrollo, Reglamentos, Manuales, entre otros)	Documento	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Número de Estudios de Pertinencia, Seguimiento de Egresados y Seguimiento de	Estudio realizado	55000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Empleadores realizados									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	420	688	268	163.80	Se logro generar un mayor número de eventos con los recursos destinados	
Número de nuevos Convenios de vinculación y cooperación con el sector público y privado	Convenio	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	29	134	105	462.06	Gracias a las gestiones realizadas se logro generar nuevos convenios	
Número de Prestadores de Servicio Social en el ejercicio	Alumno beneficiado	7000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	7000	6699	-301	95.70	Solo el 95.7% de los alumnos completaron su registro para realizar su servicio social	Se generaran acciones para agilizar el tramite y motivar a los alumnos a realizar su servicio

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									social a tiempo
Número de PTC dentro del SNI	Docente beneficiado	55000 Personas							
			Octubre	603	603	0	100.00		
			Noviembre	603	603	0	100.00		
			Diciembre	603	603	0	100.00		
Procesos Administrativos certificados	Proceso	55000 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	Se certificó la Biblioteca de Idiomas	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	18	19	1	105.55	Se incluyeron nuevos procesos	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$1,427,147,360.00	$-152,754,726.00	$641,966,392.50	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: MB Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior	$0.00	$0.00	$874,326.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$874,326.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$0.00	$874,326.00	$874,326.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
% de matricula de calidad respecto al total de matricula de programas ofertados	Matrícula	55000 Alumnos							
			Noviembre	95	95	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZN Fortalecimiento de los Niveles de Educación, la Ciencia, Difusión Cultural y la Actividad Física	$1,048,727,388.00	$0.00	$583,198,094.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$404,894,478.00	$0.00	$189,213,520.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$404,894,478.00	$0.00	$189,213,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$404,894,478.00	$0.00	$189,213,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Noviembre	92	92	0	100.00		
			Diciembre	92	92	0	100.00		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Noviembre	80	80	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZN Fortalecimiento de los Niveles de Educación, la Ciencia, Difusión Cultural y la Actividad Física	$1,048,727,388.00	$0.00	$583,198,094.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$643,832,910.00	$0.00	$43,699,276.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$643,832,910.00	$0.00	$43,699,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$220,644,534.00	$0.00	$43,699,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Octubre	80	80	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Rectoría	$13,417,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Octubre	92	92	0	100.00		
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Octubre	80	80	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Rectoría	$409,770,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de Eventos y/o Acciones culturales, artísticas y de extensión realizados	Actividad	55000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al total de Programas ofertados de nivel Licenciatura	Programa	55000 Alumnos							
			Octubre	92	92	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado dentro del SNP respecto al total de Programas de Posgrado Ofertados	Programa	2000 Alumnos							
			Octubre	80	80	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	$2,475,874,748.00	$-152,754,726.00	$1,225,664,486.50	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZN Fortalecimiento de los Niveles de Educación, la Ciencia, Difusión Cultural y la Actividad Física	$1,048,727,388.00	$0.00	$583,198,094.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$350,285,298.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$350,285,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Rectoría	$0.00	$0.00	$350,285,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas Educativos acreditados respecto al	Matrícula	55000 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
total de Programas ofertados de nivel Licenciatura									
			Noviembre	95	95	0	100.00		
			Diciembre	95	95	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$62,111,680.00	$0.00	$61,111,680.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$445,012.00	$0.00	$445,012.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$445,012.00	$0.00	$445,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$445,012.00	$0.00	$445,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de terapias realizadas	Persona atendida	1200 Personas con capacidades diferentes							
			Octubre	100	25	-75	25.00	Brindar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad en CREE	es lo reportado en el mes.
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	100	100	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 39 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	$62,111,680.00	$0.00	$61,111,680.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$61,666,668.00	$0.00	$60,666,668.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$61,666,668.00	$0.00	$60,666,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$21,666,668.00	$0.00	$21,666,668.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas con discapacidad que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	10800 Personas con capacidades diferentes							
			Octubre	10800	11160	360	103.33	Algunos municipios acudieron a retirar su dotación hasta este mes.	
			Noviembre	10800	11181	381	103.52	Algunos municipios acudieron a retirar su dotación en este mes.	
			Diciembre	10800	11763	963	108.91	3 municipios acudieron a retirar su dotacion del mes pasado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$40,000,000.00	$0.00	$39,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas beneficiarias con aparatos funcionales	Aparato	2750 Personas con capacidades diferentes							
			Octubre	2750	0	-2750	0.00	La meta está programada para el mes de noviembre.	La meta está programada para el mes de noviembre.
Porcentaje de personas beneficiarias por lentes graduados entregados.	Apoyo	1000 Personas con capacidades diferentes							
			Octubre	1000	0	-1000	0.00	la meta esta programada para el mes de noviembre 2025.	la meta esta programada para el mes de noviembre 2025.
Porcentaje de UBR beneficiarias	Equipamiento	4500 Personas con capacidades diferentes							
			Octubre	45	0	-45	0.00	La meta esta programada para el mes de noviembre 2025.	La meta esta programada para el mes de noviembre 2025.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$261,830.00	$0.00	$261,830.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$261,830.00	$0.00	$261,830.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$261,830.00	$0.00	$261,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Unidad de Desarrollo Institucional	$261,830.00	$0.00	$261,830.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación	Capacitación	60 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AM Asistencia Social Integral a Personas Adultas Mayores	$143,123,162.00	$0.00	$104,211,320.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$261,866.00	$0.00	$261,866.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$261,866.00	$0.00	$261,866.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$157,116.00	$0.00	$157,116.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Octubre	162	162	0	100.00		
			Noviembre	162	162	0	100.00		
			Diciembre	162	162	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$104,750.00	$0.00	$104,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Octubre	162	162	0	100.00		
			Noviembre	162	162	0	100.00		
			Diciembre	162	162	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AM Asistencia Social Integral a Personas Adultas Mayores	$143,123,162.00	$0.00	$104,211,320.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$142,861,296.00	$0.00	$103,949,454.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$142,861,296.00	$0.00	$103,949,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$121,977,300.00	$0.00	$81,977,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	61200 Adultos mayores							
			Octubre	61200	64024	2824	104.61	Algunos municipios acudieron a retirar su dotación hasta este mes.	
			Noviembre	61200	62991	1791	102.92	Algunos municipios acudieron a retirar su dotación en este mes.	
			Diciembre	61200	67055	5855	109.56	Algunos municipios retiran su dotación del mes pasado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$20,883,996.00	$0.00	$21,972,154.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de casas de día que recibieron equipamiento.	Equipamiento	450 Adultos mayores							
			Noviembre	70	70	0	100.00		
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a personas adultas mayores	Servicio asistencial	162 Personas							
			Octubre	162	162	0	100.00		
			Noviembre	162	162	0	100.00		
			Diciembre	162	162	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AN Asistencia Social Integral a Niñas, Niños y Adolescentes	$305,729,358.00	$0.00	$181,868,428.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,459,342.00	$0.00	$5,459,342.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5,459,342.00	$0.00	$5,459,342.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$4,137,030.00	$0.00	$4,137,030.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de CADIS y CAIC que recibieron equipamiento	Matrícula	1100 Niños							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	100	100	0	100.00		
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a NNA	Servicio asistencial	440 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	440	440	0	100.00		
			Noviembre	440	440	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	440	440	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$1,309,182.00	$0.00	$1,309,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$13,130.00	$0.00	$13,130.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de equipamiento entregado para NIDOS	Asistencia	500 Niños							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AN Asistencia Social Integral a Niñas, Niños y Adolescentes	$305,729,358.00	$0.00	$181,868,428.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$300,270,016.00	$0.00	$176,409,086.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$300,270,016.00	$0.00	$176,409,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$265,424,004.00	$0.00	$142,113,086.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de desayunos entregados a NNA	Desayuno	131000 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	2620000	2470420	-149580	94.29	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación de este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Noviembre	2358000	2160936	-197064	91.64	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Diciembre	1310000	1612242	302242	123.07	Algunos municipios retiran su dotación del mes pasado.	
Porcentaje de infantes de 2 a 5 años 11 meses que reciben dotaciones mensuales	Dotación	38003 Niños							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de infantes de 6 a 24 meses que reciben dotaciones mensuales.	Dotación	20017 Niños	Octubre	38003	33820	-4183	88.99	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación de este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Noviembre	38003	33173	-4830	87.29	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Diciembre	38003	34306	-3697	90.27	3 municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Octubre	20017	17378	-2639	86.81	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación este mes.	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación este mes.
			Noviembre	20017	5700	-14317	28.47	Algunos municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Diciembre	20017	17763	-2254	88.73	3 municipios no acudieron a retirar su dotación en este mes.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$596,000.00	$0.00	$596,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción realizadas	Evento	5000 Niños, niñas y adolescentes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de beneficiarios que recibieron atención en la PPNNA	Atención	1000 Personas							
			Octubre	80	80	0	100.00		
			Noviembre	85	85	0	100.00		
			Diciembre	80	80	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$34,250,012.00	$0.00	$33,700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de CADIS y CAIC que recibieron equipamiento	Equipamiento	8000 Niños							
			Noviembre	80	80	0	100.00		
Porcentaje de equipamiento entregado para NIDOS	Equipamiento	150 Niños							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Promedio de servicios asistenciales mensuales brindados en el año a NNA	Apoyo	440 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	440	440	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	440	440	0	100.00		
			Diciembre	440	440	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AS Administración de los Servicios de Asistencia Social	$244,753,742.00	$0.00	$292,429,770.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,346,956.00	$0.00	$11,646,661.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,346,956.00	$0.00	$11,646,661.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$7,192,246.00	$0.00	$9,400,737.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Nómina	282 Personas							
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Informe	282 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se cumple la meta de lo programado.	
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$222,510.00	$0.00	$222,510.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de distribución y cobertura elaborados	Informe	266627 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$338,776.00	$0.00	$361,402.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$222,498.00	$0.00	$222,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes requisitados por la PPNNA	Informe	1000 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$1,112,486.00	$0.00	$1,112,486.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes elaborado	Informe	5000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple con la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$24,384.00	$0.00	$67,478.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	7	4	233.33	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$11,550.00	$0.00	$37,042.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Unidad de Desarrollo Institucional	$222,506.00	$0.00	$222,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de captura en el SIAPP	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple con la meta programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: AS Administración de los Servicios de Asistencia Social	$244,753,742.00	$0.00	$292,429,770.44	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$235,406,786.00	$0.00	$280,783,108.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$235,406,786.00	$0.00	$280,783,108.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$227,578,172.00	$0.00	$269,485,008.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$131,100.00	$0.00	$131,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de distribución y cobertura validados	Informe	1096 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	se cumple la meta de lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$268,720.00	$0.00	$1,002,911.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$130,980.00	$0.00	$130,980.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes requisitados por la PPNNA	Informe	1000 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$1,309,270.00	$0.00	$3,430,658.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	7	4	233.33	Se cumple con la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$654,596.00	$0.00	$654,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes elaborado	Informe	5000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Administrativa	$620,856.00	$0.00	$1,234,762.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	783 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$1,309,190.00	$0.00	$1,309,190.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estados financieros elaborados	Informe	1096 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se cumple la meta programada.	
Porcentaje de uniformes entregados	Uniforme	589 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	589	589	100	Se cumple con la meta programada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,309,190.00	$0.00	$3,403,902.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Unidad de Desarrollo Institucional	$2,094,712.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BC Programa de Salud y Bienestar Comunitario	$2,742,108.00	$0.00	$4,625,262.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$2,742,108.00	$0.00	$4,625,262.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,742,108.00	$0.00	$4,625,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$2,742,108.00	$0.00	$4,625,262.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas beneficiadas por los proyectos comunitarios implementados por PSBC.	Proyecto	583 Personas							
			Octubre	15	15	0	100.00		
			Diciembre	0	18	18	100	Se cumple la meta programada.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: CE Atención en Condiciones de Emergencia	$9,625,264.00	$0.00	$22,803,820.86	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$9,625,264.00	$0.00	$22,803,820.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,625,264.00	$0.00	$22,803,820.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$9,625,264.00	$0.00	$6,425,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas en condiciones de emergencia que reciben dotaciones alimentarias	Dotación	22500 Personas							
			Octubre	2500	715	-1785	28.60	El apoyo se entrega en situación de emergencia o desastre.	Concientizar a los SMDIF para acudir en tiempo y forma por los apoyos alimentarios que les fueron asignados.
			Diciembre	2500	2500	0	100.00		
Porcentaje de personas beneficiarias de la entrega de insumos en condiciones de emergencia.	Apoyo	14500 Personas							
			Octubre	1100	50	-1050	4.54	Se entregaron Kits de limpieza por la temporada de lluvias.	La entrega solo fue a un municipios con necesidad.
			Noviembre	3500	11000	7500	314.28	Se entregaron cobijas por bajas temperaturas de la Temporada invernal 2025 - 2026	
			Diciembre	6000	2875	-3125	47.91	Se cumple la meta programada.	Se cumple la meta programada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$0.00	$16,378,556.86	$16,378,556.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atencion en condiciones de emergencia	Persona	8000 Personas							
			Diciembre	8000	8000	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: GP Atención a Grupos Prioritarios	$75,774,314.00	$0.00	$44,533,310.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$207,314.00	$0.00	$207,314.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$207,314.00	$0.00	$207,314.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$207,314.00	$0.00	$207,314.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de población inscrita a los cursos	Persona atendida	5000 Personas							
			Octubre	580	580	0	100.00		
			Noviembre	525	525	0	100.00		
			Diciembre	362	362	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana	$844,121,458.00	$0.00	$711,845,421.30	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: GP Atención a Grupos Prioritarios	$75,774,314.00	$0.00	$44,533,310.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social	$75,567,000.00	$0.00	$44,325,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$75,567,000.00	$0.00	$44,325,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	$75,000,000.00	$0.00	$43,858,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de insumos entregados a comedores comunitarios	Dotación	42750 Personas							
			Octubre	855	798	-57	93.33	No se cumplió con la meta debido a que se programo para 840 Espacios Alimentarios.	Concientizar a los SMDIF para que acudan a recoger sus dotaciones en tiempo y forma.
			Noviembre	855	789	-66	92.28	No se cumplió con la meta programada debido a que se programo para 840 Espacios Alimentarios.	Concientizar a los municipios para que acudan a recoger sus dotaciones en tiempo y forma.
			Diciembre	855	855	0	100.00		
Porcentaje de personas beneficiadas por los proyectos comunitarios implementados.	Proyecto	900 Personas							
			Noviembre	102	0	-102	0.00	La entrega se realizara en cuanto se tengan por completo la	La entrega se realizara en cuanto se tengan por completo la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								realización de licitación pública la cual se encuentre en tramite.	realización de licitación pública la cual se encuentre en tramite.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Asistencia e Integración Social	$567,000.00	$0.00	$467,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios por la entrega de apoyos asistenciales.	Apoyo	200 Personas							
			Octubre	18	18	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	18	18	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	$200,725,670.00	$0.00	$200,725,670.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	$200,725,670.00	$0.00	$200,725,670.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$200,725,670.00	$0.00	$71,105,034.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$200,725,670.00	$0.00	$71,105,034.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$30,920,308.00	$0.00	$21,954,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	169 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$1,136,820.00	$0.00	$420,430.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	200000 Indígenas							
			Octubre	2	3	1	150.00	Esta actividad depende de las solicitudes que ingresan al Instituto por parte de las comunidades	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								indígenas, en este mes se realizó una consulta adicional a la programada.	
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos financieros y materiales del IEM	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura cívica	Acción	5000 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$4,584,616.00	$0.00	$2,645,424.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	200000 Indígenas							
			Octubre	2	3	1	150.00	Esta actividad depende de las solicitudes que ingresan al Instituto por parte de las comunidades indígenas, en este mes se realizó una consulta adicional a la programada.	
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos financieros y materiales del IEM	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura	Acción	5000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
cívica									
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Presidencia	$164,083,926.00	$0.00	$46,084,396.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago oportuno de las prerrogativas ordinarias y especificas a los partidos políticos.	Ministración	7 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	7	7	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	$200,725,670.00	$0.00	$200,725,670.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	$200,725,670.00	$0.00	$200,725,670.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$129,620,636.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$129,620,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$0.00	$0.00	$8,965,524.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	162 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$0.00	$0.00	$716,390.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	2000 Indígenas							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos financieros y materiales del IEM	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura cívica	Acción	5000 Habitantes							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$0.00	$0.00	$1,939,192.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consultas libres e informadas en las comunidades indígenas.	Consulta	2000 Indígenas							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento eficiente de los recursos financieros y materiales del IEM	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje en el cumplimiento de acciones para fortalecer la cultura cívica	Acción	5000 Habitantes							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	01 Presidencia	$0.00	$0.00	$117,999,530.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago oportuno de las prerrogativas ordinarias y especificas a los partidos políticos.	Ministración	7 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	7	7	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$50,457,152.00	$0.00	$50,457,152.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana	$50,457,152.00	$0.00	$50,457,152.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$50,457,152.00	$0.00	$50,457,152.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$50,457,152.00	$0.00	$50,457,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$8,781,182.00	$0.00	$8,781,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Resolución	12 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$242,488.00	$0.00	$242,488.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Octubre	20	58	38	290.00	Meta mensual superada derivado del incremento de actividades jurisdiccionales y administrativas, así como por la realización y asistencia a eventos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	1	-19	5.00	El Tribunal divulgó y/o publicó constantemente sus actividades, por lo cual se superó la meta establecida.	Se superó la meta anual.
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Octubre	18	22	4	122.22	Meta mensual superada derivado del incremento mensual de asuntos administrativos y jurisdiccionales sesionados.	
			Noviembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y	Programa	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
derechos humanos.									
			Octubre	1	6	5	600.00	Meta mensual superada derivado de la alta convocatoria en actividades de vinculación, sensibilización y apoyo estratégico.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	0	-2	0.00	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizaron dos informes durante diciembre, sin embargo se cumplió la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	2	-2	50.00	La meta mensual no fue superada, dado que la cantidad de personas que acudieron a solicitar los servicios de la Defensoría Jurídica fue inferior a la meta.	Incrementar la difusión, en medios de comunicación, de los servicios ofrecidos por la Defensoría Jurídica del Tribunal.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en materia de Derecho Electoral.	Capacitación	3600000 Personas	Diciembre	4	1	-3	25.00	La cifra depende de la cantidad de ciudadanos que acuden a solicitar servicios de la Defensoría Pública.	Meta anual alcanzada.
			Octubre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no alcanzada, derivado de la poca disponibilidad de los ponentes.	Mejorar la coordinación con instituciones de capacitación.
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no cumplida debido a la baja disponibilidad de capacitadores.	Mejorara acuerdos de colaboración con instituciones de capacitación.
			Diciembre	0	4	4	100	En este mes se reportan capacitaciones que no habían sido reportadadas anteriormente.	
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.	Acción	3600000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta mensual no alcanzada, si embargo se logró la meta anual.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro, digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	90	40	180.00	Meta mensual superada debido a que se logró un avance significativo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en la atención de expedientes respecto de temáticas específicas.	
			Diciembre	50	37	-13	74.00	No se llegó a la meta mensual programada, sin embargo se alcanzó la meta anual.	Meta anual alcanzada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$709,404.00	$0.00	$709,404.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Octubre	20	58	38	290.00	Meta mensual superada derivado del incremento de actividades jurisdiccionales y administrativas, así como por la realización y asistencia a eventos.	
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	1	-19	5.00	El Tribunal divulgó y/o publicó constantemente sus actividades, por lo cual se superó la meta establecida.	Se superó la meta anual.
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Octubre	18	22	4	122.22	Meta mensual superada derivado del incremento mensual de asuntos administrativos y jurisdiccionales sesionados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y derechos humanos.	Programa	3600000 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Meta mensual superada derivado de la alta convocatoria en actividades de vinculación, sensibilización y apoyo estratégico.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	0	-2	0.00	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de	Informe	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.									
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizaron dos informes durante diciembre, sin embargo se cumplió la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	2	-2	50.00	La meta mensual no fue superada, dado que la cantidad de personas que acudieron a solicitar los servicios de la Defensoría Jurídica fue inferior a la meta.	Incrementar la difusión, en medios de comunicación, de los servicios ofrecidos por la Defensoría Jurídica del Tribunal.
			Diciembre	4	1	-3	25.00	La cifra depende de la cantidad de ciudadanos que acuden a solicitar servicios de la Defensoría Pública.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en materia de Derecho Electoral.	Capacitación	3600000 Personas							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no alcanzada, derivado de la poca disponibilidad de los ponentes.	Mejorar la coordinación con instituciones de capacitación.
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no cumplida debido a la baja disponibilidad de capacitadores.	Mejorara acuerdos de colaboración con instituciones de capacitación.
			Diciembre	0	4	4	100	En este mes se reportan capacitaciones que no habían sido reportadadas anteriormente.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.	Acción	3600000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta mensual no alcanzada, si embargo se logró la meta anual.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro, digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	90	40	180.00	Meta mensual superada debido a que se logró un avance significativo en la atención de expedientes respecto de temáticas específicas.	
			Diciembre	50	37	-13	74.00	No se llegó a la meta mensual programada, sin embargo se alcanzó la meta anual.	Meta anual alcanzada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	$28,418.00	$0.00	$28,418.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de acciones para divulgar y/o publicar las actividades del Tribunal Electoral.	Boletín	3600000 Personas							
			Octubre	20	58	38	290.00	Meta mensual superada derivado del incremento de actividades jurisdiccionales y administrativas, así como por la realización y asistencia a eventos.	
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	1	-19	5.00	El Tribunal divulgó y/o publicó constantemente sus actividades, por lo cual se superó la meta establecida.	Se superó la meta anual.
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las sesiones y reuniones de Pleno del Tribunal.	Acta	3600000 Personas							
			Octubre	18	22	4	122.22	Meta mensual superada derivado del incremento mensual de asuntos administrativos y jurisdiccionales sesionados.	
			Noviembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	18	12	-6	66.66	Meta mensual no alcanzada derivado de la acumulación de medios para sesionar.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	Documento	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas de formación en materia de género y derechos humanos.	Programa	3600000 Personas							
			Octubre	1	6	5	600.00	Meta mensual superada derivado de la alta convocatoria en actividades de vinculación, sensibilización y apoyo estratégico.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	0	-2	0.00	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes estadísticos de los medios de impugnación y seguimiento a la cadena impugnativa de los mismos.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizaron dos informes durante diciembre, sin embargo se cumplió la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la orientación, asesoría o representación de la ciudadanía que acuda a la Defensoría Pública del Tribunal.	Asesoría	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	2	-2	50.00	La meta mensual no fue superada, dado que la cantidad de personas que acudieron a solicitar los servicios de la Defensoría Jurídica fue inferior a la meta.	Incrementar la difusión, en medios de comunicación, de los servicios ofrecidos por la Defensoría Jurídica del Tribunal.
			Diciembre	4	1	-3	25.00	La cifra depende de la cantidad de ciudadanos que acuden a solicitar servicios de la Defensoría Pública.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones en materia de Derecho Electoral.	Capacitación	3600000 Personas							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no alcanzada, derivado de la poca disponibilidad de los ponentes.	Mejorar la coordinación con instituciones de capacitación.
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Meta mensual no cumplida debido a la baja disponibilidad de capacitadores.	Mejorara acuerdos de colaboración con instituciones de capacitación.
			Diciembre	0	4	4	100	En este mes se reportan capacitaciones que no habían sido reportadadas anteriormente.	
Porcentaje de cumplimiento en la realización de convenios de vinculación y fortalecimiento institucional en materia electoral con otros organismos, universidades y sociedad civil.	Acción	3600000 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Meta mensual no alcanzada, si embargo se logró la meta anual.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción, organización, registro, digitalización y resguardo de los expedientes jurisdiccionales y	Informe	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administrativos remitidos por las áreas del Tribunal.									
			Octubre	50	50	0	100.00		
			Noviembre	50	90	40	180.00	Meta mensual superada debido a que se logró un avance significativo en la atención de expedientes respecto de temáticas específicas.	
			Diciembre	50	37	-13	74.00	No se llegó a la meta mensual programada, sin embargo se alcanzó la meta anual.	Meta anual alcanzada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Ponencias de Magistrados	$26,314,538.00	$0.00	$26,314,538.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Ponencias de Magistrados	$747,968.00	$0.00	$747,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	7	-3	70.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	10	11	1	110.00	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Octubre	28	16	-12	57.14	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	26	-2	92.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios	Meta anual alcanzada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de impugnación en materia electoral.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							
			Octubre	28	22	-6	78.57	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	14	-14	50.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	12	-16	42.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Meta anual superada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Ponencias de Magistrados	$2,188,186.00	$0.00	$2,188,186.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	7	-3	70.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	10	11	1	110.00	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Octubre	28	16	-12	57.14	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	26	-2	92.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	28	22	-6	78.57	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	14	-14	50.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	12	-16	42.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Meta anual superada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	02 Ponencias de Magistrados	$87,646.00	$0.00	$87,646.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la Emisión de Acuerdos Plenarios relacionados con los medios de impugnación y los procedimientos especiales sancionadores competencia del Tribunal.	Acuerdo	3600000 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	7	-3	70.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									electoral.
			Diciembre	10	11	1	110.00	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Resolución	3600000 Personas							
			Octubre	28	16	-12	57.14	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	26	-2	92.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Meta anual alcanzada.
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores.	Expediente	3600000 Personas							
			Octubre	28	22	-6	78.57	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	28	14	-14	50.00	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	12	-16	42.85	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.	Meta anual superada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$4,323,664.00	$0.00	$4,323,664.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$122,888.00	$0.00	$122,888.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Octubre	335	532	197	158.80	Se rebasó la meta debido al trámite que conlleva la resolución de los casos de impugnación que atiende el Tribunal. Los cuales dependen, a su vez, de los factores políticos, económicos y de carácter social.	
			Noviembre	335	335	0	100.00		
			Diciembre	335	12	-323	3.58	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas							
			Octubre	28	18	-10	64.28	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	12	-16	42.85	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$359,538.00	$0.00	$359,538.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Octubre	335	532	197	158.80	Se rebasó la meta debido al trámite que conlleva la resolución de los casos de impugnación que atiende el Tribunal. Los cuales dependen, a su vez, de los factores políticos, económicos y de carácter social.	
			Noviembre	335	335	0	100.00		
			Diciembre	335	12	-323	3.58	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas							
			Octubre	28	18	-10	64.28	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	12	-16	42.85	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	03 Secretaría General de Acuerdos	$14,408.00	$0.00	$14,408.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de notificaciones derivadas de los acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado.	Notificación	3600000 Personas							
			Octubre	335	532	197	158.80	Se rebasó la meta debido al trámite que conlleva la resolución de los casos de impugnación que atiende el Tribunal. Los cuales dependen, a su vez, de los factores políticos, económicos y de carácter social.	
			Noviembre	335	335	0	100.00		
			Diciembre	335	12	-323	3.58	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual superada.
Porcentaje de cumplimiento en la recepción de medios de impugnación y procedimientos que se presentan ante el Tribunal.	Expediente	3600000 Personas							
			Octubre	28	18	-10	64.28	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Noviembre	28	12	-16	42.85	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
			Diciembre	28	13	-15	46.42	Al haber concluido el proceso electoral extraordinario de jueces y magistrados, es lógico encontrar una reducción en medios de impugnación.	Las cifras dependen de diversos factores políticos, económicos, de carácter social y en general, de la activación del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Secretaría de Administración	$3,872,364.00	$0.00	$3,872,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Secretaría de Administración	$110,062.00	$0.00	$110,062.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la	Documento	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de recursos.									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Secretaría de Administración	$321,998.00	$0.00	$321,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de recursos.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	04 Secretaría de Administración	$12,894.00	$0.00	$12,894.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución presupuestaria a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de recursos.	Documento	3600000 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información	Documento	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
financiera.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Contraloría Interna	$1,990,748.00	$0.00	$1,990,748.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	130 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Contraloría Interna	$56,582.00	$0.00	$56,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos, transparencia, protección de datos,	Informe	3600000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	1	-2	33.33	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Contraloría Interna	$165,542.00	$0.00	$165,542.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos, transparencia, protección de datos, evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	1	-2	33.33	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	05 Contraloría Interna	$6,634.00	$0.00	$6,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la fiscalización de ingresos, egresos, transparencia, protección de datos, evaluación y rendición de cuentas del Tribunal.	Informe	3600000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de situación fiscal, así como de las verificaciones de evolución patrimonial.	Declaración Patrimonial	3600000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	1	-2	33.33	Meta mensual no alcanzada, sin embargo se cumplió con la meta anual programada.	Meta anual alcanzada.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$72,878,926.00	$0.00	$72,878,926.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 2Y Impartición de Justicia Administrativa	$72,878,926.00	$0.00	$72,878,926.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$72,878,926.00	$0.00	$72,878,926.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$72,878,926.00	$0.00	$72,878,926.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$65,404,364.00	$0.00	$65,404,364.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	217 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$1,694,622.00	$0.00	$1,694,622.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	248	148	248.00	En el mes de octubre se rebasó la meta establecida.	
			Noviembre	100	186	86	186.00	En el mes de noviembre se rebasó la meta establecida para el periodo.	
			Diciembre	100	119	19	119.00	En el mes de diciembre se rebasó la meta establecida para el periodo.	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa	Demanda	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
con respecto a las programadas									
			Octubre	135	227	92	168.14	En el mes de octubre se inicio un mayor numero de procesos legales que el programado para el periodo.	
			Noviembre	135	267	132	197.77	En el mes de noviembre se inicio un mayor numero de procesos legales que los programados para el periodo.	
			Diciembre	135	84	-51	62.22	En el mes de diciembre se recibieron 1 queja, 3 SNA, 0 JAL, 17 recursos de apelación y 63 demandas.	Dar mayor difusión en los medios sobre los temas competentes en matera anticorrupción y administrativa.
Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Revisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	40	20	-20	50.00	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos del control de la Auditoria Superior de Michoacán, o en su caso de la contraloría del estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
			Noviembre	40	32	-8	80.00	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas administrativas, deviene del envío de expedientes que los órganos internos de control de la Auditoria Superior de Michoacán o en su caso, la Contraloría del estado remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
			Diciembre	40	15	-25	37.50	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas administrativas, deviene del envió de expedientes que los organismos internos de control de la Auditoria Superior de	Dar mayor difusión en los medios sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Michoacán o en su caso, la contraloría del estado remitan a este tribunal para su resolución.	
Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	55	31	229.16	En el mes de octubre se resolvió un mayor número de recursos que lo programado.	
			Noviembre	24	52	28	216.66	En el mes de noviembre se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	
			Diciembre	24	26	2	108.33	En el mes de diciembre se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	$5,779,940.00	$0.00	$5,779,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	217 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de asesorías realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Asesoría	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	50	85	35	170.00	En el mes de octubre se realizaron más asesorías de las programadas.	
			Noviembre	50	56	6	112.00	En el mes de noviembre se realizaron más asesorías de las programadas en el mes.	
			Diciembre	50	40	-10	80.00	En el mes de diciembre no se alcanzaron las metas debido al periodo vacacional.	Dar mayor difusión en los medios sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	100	248	148	248.00	En el mes de octubre se rebasó la meta establecida.	
			Noviembre	100	186	86	186.00	En el mes de noviembre se rebasó la meta establecida para el periodo.	
			Diciembre	100	119	19	119.00	En el mes de diciembre se rebasó la meta establecida para el periodo.	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Demanda	4748846 Habitantes							
			Octubre	135	227	92	168.14	En el mes de octubre se inicio un mayor numero de procesos legales que el programado para el periodo.	
			Noviembre	135	267	132	197.77	En el mes de noviembre se inicio un mayor numero de procesos legales que los programados para el periodo.	
			Diciembre	135	84	-51	62.22	En el mes de diciembre se recibieron 1 queja, 3 SNA, 0 JAL, 17 recursos de apelación y 63 demandas.	Dar mayor difusión en los medios sobre los temas competentes en matera anticorrupción y administrativa.
Porcentaje de faltas administrativas graves iniciadas con respecto a los programados en el periodo.	Procedimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	6	1	120.00	En el mes de octubre se cumplió con un mayor número de procesos legales que los programados para el periodo.	
			Noviembre	5	8	3	160.00	En el mes de noviembre se cumplió con un mayor número de procesos legales que los programados para el periodo.	
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	9	5	225.00	En el mes de octubre se rebasó el número de resoluciones programadas.	
			Noviembre	4	11	7	275.00	en el mes de noviembre se rebasó el número de resoluciones programadas.	
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de orientaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Orientación	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	20	5	133.33	En el mes de octubre se alcanzo el objetivo establecido.	
			Noviembre	15	6	-9	40.00	En el mes de noviembre no se alcanzaron las metas debido a que las personas cada vez están mejor informadas sobre los temas que se tratan en el Tribunal en materia anticorrupción y administrativa del estado.	Dar mas difusión en los medios sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.
			Diciembre	15	5	-10	33.33	En el mes de diciembre no se alcanzaron las metas debido al periodo vacacional.	Dar mas difusión en los medios de comunicación sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	Revisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	40	20	-20	50.00	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por comisión de faltas administrativas graves, deviene del envío de expedientes que los órganos internos del control de la Auditoria Superior de Michoacán, o en su caso de la contraloría del estado, remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
			Noviembre	40	32	-8	80.00	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas administrativas, deviene del envío de expedientes que los órganos internos de control de la Auditoria Superior de Michoacán o en su caso, la Contraloría del estado remitan a este tribunal para su resolución.	hacer mayor difusión en medios.
			Diciembre	40	15	-25	37.50	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas administrativas, deviene del envió de expedientes que los organismos internos de control de la Auditoria Superior de Michoacán o en su caso, la contraloría del estado remitan a este tribunal para su resolución.	Dar mayor difusión en los medios sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.
Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo.	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	24	55	31	229.16	En el mes de octubre se resolvió un mayor número de recursos que lo programado.	
			Noviembre	24	52	28	216.66	En el mes de noviembre se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	Representación	4748846 Habitantes	Diciembre	24	26	2	108.33	En el mes de diciembre se resolvió un mayor numero de recursos que lo programado.	
			Octubre	110	157	47	142.72	En el mes de octubre se realizaron mas representaciones de las programadas para el período.	
			Noviembre	110	113	3	102.72	En el mes de noviembre se realizaron mas representaciones de las programadas para el periodo.	
			Diciembre	110	47	-63	42.72	En el mes de diciembre no se alcanzaron las metas debido al periodo vacacional.	Dar mas difusión en los medios sobre los temas competentes en materia anticorrupción y administrativa.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	$12,109,366.00	$0.00	$12,944,601.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZQ Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	$12,109,366.00	$0.00	$12,944,601.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$835,235.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$835,235.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Subdirección Administrativa	$0.00	$0.00	$835,235.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago.	Porcentaje	1 Escuela							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	$12,109,366.00	$0.00	$12,944,601.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZQ Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	$12,109,366.00	$0.00	$12,944,601.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,109,366.00	$0.00	$12,109,366.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$12,109,366.00	$0.00	$12,109,366.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,699,186.00	$0.00	$1,699,186.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a reuniones de gabinete, legal y ampliado y de las autoridades educativas.	Reunión	1 Escuela							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de representación a la institución en pleitos y cobranzas	Atención	1 Escuela							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$3,894,638.00	$0.00	$3,894,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos titulados	Título	1 Escuela							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	29	21	362.50	Por cuestiones estrategicas de cierre de año, las titulaciones se programaron para este mes.	
			Diciembre	5	0	-5	0.00	Por cuestiones estratégicas por cierre de año fiscal este mes no se programaron titulaciones	Seguir trabajando en la eficiencia terminal de los egresados

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tutores y diseñadores asignados	Docente	1 Escuela							
			Octubre	110	96	-14	87.27	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el presupuesto de la Universidad	Asignar tutorias de licenciaturas y posgrados conforme a los lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.
			Noviembre	110	89	-21	80.90	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el presupuesto de la Universidad.	Asignar tutorías de licenciaturas y posgrados conforme a los lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.
			Diciembre	110	95	-15	86.36	Se implementan las medidas necesarias para cuidar el presupuesto de la Universidad.	Asignar tutorías de licenciaturas y posgrados conforme a los lineamientos establecidos. Asignar materias con alumnos únicos a coordinadores, sin retribución.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Desarrollo Tecnológico	$1,667,380.00	$0.00	$1,667,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de contenidos en la página web de la UNIVIM	Bitácora	1 Escuela							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Planeación y Vinculación	$2,766,522.00	$0.00	$2,766,522.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de celebración de convenios de colaboración, programa de divulgación y oferta académica	Acción	1 Escuela							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	0	-2	0.00	POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DE AGENDAS ENTRE LAS INSTITUCIONES	REORGANIZACIÓN DE AGENDAS ENTRE LAS INSTITUCIONES
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de evaluación de los servicios y de la calidad académica de los programas educativos.	Informe	1 Escuela							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Subdirección Administrativa	$1,761,858.00	$0.00	$1,761,858.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM,	Documento	1 Escuela							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago.									
			Octubre	7	7	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección Administrativa	$319,782.00	$0.00	$319,782.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago.	Documento	1 Escuela							
			Octubre	7	7	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	7	7	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$127,560.00	$0.00	$237,214.92	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$127,560.00	$0.00	$237,214.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Procurador	$127,560.00	$0.00	$237,214.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,330,694.00	$0.00	$9,625,547.65	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$6,720,944.00	$0.00	$7,550,833.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Procurador	$787,716.00	$0.00	$820,239.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Procurador	$1,854,948.00	$0.00	$2,300,511.21	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Procurador	$11,076.00	$0.00	$10,162.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Procurador	$103,622.00	$0.00	$76,231.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Procurador	$2,024,392.00	$0.00	$1,347,768.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Procurador	$3,888.00	$0.00	$3,928.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Procurador	$757,068.00	$0.00	$1,277,799.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Procurador	$102,402.00	$0.00	$106,629.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Procurador	$52,514.00	$0.00	$45,980.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Procurador	$1,023,318.00	$0.00	$1,561,581.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	32 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,330,694.00	$0.00	$9,625,547.65	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$504,000.00	$0.00	$727,785.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Procurador	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	Pago	28 Empleados							
			Octubre	52	52	0	100.00		
			Noviembre	104	104	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$105,496.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$15,000.00	$0.00	$13,966.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$25,000.00	$0.00	$37,963.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$18,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,971.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$420,000.00	$0.00	$539,795.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$31.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,784.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
293011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$8,458,254.00	$0.00	$9,862,762.57	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,330,694.00	$0.00	$9,625,547.65	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,105,750.00	$0.00	$1,346,928.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Procurador	$65,000.00	$0.00	$23,111.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	Pago	28 Empleados							
			Octubre	52	52	0	100.00		
			Noviembre	104	104	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	$124,000.00	$0.00	$222,197.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	Actuación	4749000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	60	103	43	171.66	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS.	
			Noviembre	70	102	32	145.71	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	$47,750.00	$0.00	$28,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	Actuación	4749000 Habitantes							
			Octubre	60	103	43	171.66	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS.	
			Noviembre	70	102	32	145.71	POR EL INGRESO DE DENUNCIAS Y LAS ACTUACIONES DE OFICIO QUE INSTRUYE EL PROCURADOR, ASÍ COMO LAS VISITAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES REALIZADAS.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	04 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$17,695.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Delegación Administrativa	$228,000.00	$0.00	$228,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$12,355.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$14,848.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	04 Delegación Administrativa	$198,000.00	$0.00	$310,403.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$84,328.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$199,829.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	04 Delegación Administrativa	$197,000.00	$0.00	$197,573.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,170.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porccentaje de afectaciones.	Documento de Afectación	28 Empleados							
			Octubre	184	184	0	100.00		
			Noviembre	168	168	0	100.00		
			Diciembre	151	151	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	$136,153,878.00	$0.00	$154,276,319.16	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZR Educación Media Superior de Calidad Mediante Medios Electrónicos	$136,153,878.00	$0.00	$154,276,319.16	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$48,372,441.16	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$48,372,441.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$44,493,060.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$3,879,380.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Pago de aguinaldo y prestaciones	Prestación	800 Empleados							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	$136,153,878.00	$0.00	$154,276,319.16	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZR Educación Media Superior de Calidad Mediante Medios Electrónicos	$136,153,878.00	$0.00	$154,276,319.16	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$136,153,878.00	$0.00	$105,903,878.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$136,153,878.00	$0.00	$105,903,878.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$20,564,290.00	$0.00	$24,364,290.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$28,100.00	$0.00	$28,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$57,860.00	$0.00	$8,257,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción y coordinación de las acciones dirigidas en beneficio de la comunidad educativa para incrementar la eficiencia terminal	Reunión	8000 Alumnos							
			Octubre	2	1	-1	50.00	El 31 de octubre se llevo a cabo la 3ra. Sesión Ordinaria.	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	El día 11 de diciembre se llevó a cabo la 4ta. Reunión Ordinaria	
Dirigir y coordinar la emisión de las nóminas para el pago de sueldos y prestaciones establecidas en el CCT a los trabajadores del TEBAM.	Prestación	800 Empleados							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones realizadas para la asistencia y participación en eventos oficiales	Reunión	800 Empleados							
			Octubre	1	2	1	200.00	El 14 de octubre asistí a la inauguración del centro de acopio. 15 de octubre entrega de 27 claves por parte de la Secretaria de Educación del Estado.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Sin actividad	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de prestación de servicios en peritos de grafoscopía	Dictamen	8000 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No hubo incidencias que lo requirieran	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No hubo incidencias que lo requirieran	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Tasa de variación de tramites necesarios para la operación del Tebam conforme a la reglamentación en la materia	Acción	800 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subdirección de Planeación	$4,714,144.00	$0.00	$4,714,144.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el análisis de las necesidades de factibilidad para la apertura de nuevos Telebachilleratos y regularización de extensiones	Documento	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para la integración, revisión, análisis y presentación de la estadística básica F911	Documento	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de servicios escolares otorgados	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	2	2	100	En el mes de Enero se asistió a la inauguración de 3 aulas, en el centro 16eth0103z Chiquimitio, Morelia. En el mes de Abril seguimiento correspondiente al avance físico de 13 proyectos de obra actualmente en ejecución.	
Tasa de variación de actualización de los documentos para el proceso de certificación	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de diseño de material publicitario : trípticos, volantes, posters, carteles, carpetas membretadas , rótulos, tarjetas de presentación, lonas, mamparas	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación	$53,740.00	$0.00	$53,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diseño e impresión de credenciales para base estudiantil del Telebachillerato Michoacán.	Promoción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de gestión de recurso para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento	Convenio	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	3	2	300.00	En base a diagnóstico actualizado de los 211 centros, se presentó resumen de avances obtenidos, asi como los retos que aún persisten en lo que refiere a la infraestructura. En este 2025, fueron 23 centros beneficiados con una inversión total de $53,473,691.78. Los retos que percisten son los 37 centros que continúan sin infraestructura propia y en aquellos que carecen de servicios básicos.	
Porcentaje de actividades para la eficiencia y eficacia de los sistemas informáticos desarrollados en el TEBAM	Sistema (Informático)	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades para la elaboración, presentación, autorización y seguimiento del Programa Operativo Anual	Documento	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de gestiones de recursos para construcción y equipamiento, promoviendo la instalación eléctrica en los Telebachilleratos	Dictamen	8000 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	La actividad no se concreto por limitaciones presupuestales; sin embargo, se continua trabajando en su gestión y preparación para su implementación.	Continuar trabajando en su gestión
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	Visita	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	En el mes de Enero se asistió a la inauguración de 3 aulas, en el centro 16eth0103z Chiquimitio, Morelia. En el mes de Abril seguimiento correspondiente al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								avance físico de 13 proyectos de obra actualmente en ejecución.	
Tasa de variación de diseño de material publicitario : trípticos, volantes, posters, carteles, carpetas membretadas , rótulos, tarjetas de presentación, lonas, mamparas	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de las acciones para la gestión de tramites de regularización y escrituración de los bienes inmuebles propiedad del TEBAM	Documento	8000 Alumnos							
			Octubre	3	1	-2	33.33	Se formalizó la donación del inmueble en la localidad de Matanguaran municipio de Uruapan en donde se ubica el Telebachillerato número 177.	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	3	0	-3	0.00	Actividad en proceso.	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subdirección Académica	$107,713,918.00	$0.00	$65,463,918.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Académica	$119,584.00	$0.00	$119,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración del material didáctico de apoyo	Libro	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance del proyecto Aula, Escuela y Comunidad	Proyecto	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	211	187	-24	88.62	187 Centros Escolares reportaron sus temas de PAEC y se encuentran en el desarrollo de su proyecto	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Marco Curricular Común por cada centro escolar	Actividad	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora Continua	Capacitación	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de diseño del material didáctico acorde a la DGB y el TEBAM	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de docentes y alumnos atendidos	Actividad	8000 Alumnos							
			Octubre	67	42	-25	62.68	Se aplicaron pruebas vocacionales a 13 alumnos de 5to semestre, en la localidad del Tepamal, a 17 alumnos, en la localidad de Tomendán, 12 alumnos en la localidad de la Pareja.	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	67	27	-40	40.29	Se dieron 27 atenciones psicológicas a alumnas en linea.	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	67	31	-36	46.26	Se dieron a 31 alumnos atenciones psicológicas en linea.	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de pruebas realizadas a estudiantes de cuarto semestre del TEBAM.	Prueba	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de realización de actividades académicas, culturales y deportivas	Evento	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de visitas de supervisión a los centros de Telebachillerato	Visita	8000 Alumnos							
			Octubre	36	41	5	113.88	Se llevaron a cabo reuniones y visitas para la recepción de documentos de listas oficiales de inscripción y cartas responsivas de becas Zona 2=4, Zona 3= 9, zona 5=9, zona 6=3, zona 7=2, zona 8=6, zona 9=3 y zona 10= 5 en total se han llevado a cabo 41 visitas	
			Noviembre	36	0	-36	0.00	Actividad en proceso	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	35	5	116.66	Se llevaron a cabo reuniones y visitas para la entrega de credenciales de alumnos y recepcion de oficios de dias economicos de la siguiente manera zona 1, Apatzingán= 4, Zona 2, Maravatío=3, Zona 3, La Piedad= 7, Zona 4, Lázaro Cárdenas= 1, Zona 5, Morelia I=3, Zona 6, Morelia II=4, Zona 7, Múgica= 2, Zona 8, Tuzantla=5, Zona 9, Uruapan= 2, Zona 10, Panindicuaro= 4, dando un total de 35 visitas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Académica	$77,554.00	$0.00	$77,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración del material didáctico de apoyo	Libro	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora Continua	Capacitación	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de diseño del material didáctico acorde a la DGB y el TEBAM	Acción	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de material didáctico diseñado utilizando la andragogía	Libro	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de realización de actividades académicas, culturales y deportivas	Evento	8000 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de reuniones académicas	Reunión	8000 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	4	3	400.00	Se llevaron a cabo reuniones internas con el personal administrativo y con los docentes del subsistema	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Departamento Administrativo	$2,719,080.00	$0.00	$2,719,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	800 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Departamento Administrativo	$20,002.00	$0.00	$20,002.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para autorizar, elaborar y tramitar los movimientos de personal y administración de los Recursos Materiales en el TEBAM	Documento	800 Empleados							
			Octubre	36	17	-19	47.22	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas 9 y Bajas 8 además, de cumplir con el pago	Sin propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periódo.	
			Noviembre	36	17	-19	47.22	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas 9 y Bajas 8 además, de cumplir con el pago de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periodo.	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	36	17	-19	47.22	Se autorizaron y procesaron ante el IMSS, los Movimientos de Personal: Altas 9 y Bajas 8 ademas, de cumplir con el pago de las obligaciones obrero-patronales de seguridad social del periódo.	Sin propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, recursos materiales del TEBAM	Inventario	800 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto	Documento	800 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para cumplimiento en la aplicación	Reporte	800 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las normas, sistemas y procedimientos									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	En coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da cumplimiento a la aplicación de la normatividad establecida para el ejercicio y gestión de los recursos financieros en relación con el presupuesto autorizado a la UPP para el presente ejercicio fiscal 2025.	
Porcentaje de actividades de seguimiento, atención y respuesta a la solución de las observaciones y recomendaciones que realice la Auditoria Superior de Michoacán al TEBAM	Trámite	800 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades realizadas que den cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo del TEBAM	Nómina	800 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la integración del programa Anual de Adquisiciones	Documento	800 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Departamento Administrativo	$40,006.00	$0.00	$40,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	04 Departamento Administrativo	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	$26,469,482.00	$0.00	$31,633,672.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZS Vivienda y Urbanización	$26,469,482.00	$0.00	$31,633,672.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,291,686.00	$0.00	$1,533,656.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,291,686.00	$0.00	$1,533,656.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$627,398.00	$0.00	$868,648.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contestar y enviar oficios a los diferentes sectores, dependencias y a la ciudadanía.	Documento	510 Personas							
			Octubre	50	40	-10	80.00	Responder a los diferentes oficios y/o solicitudes de los diferentes sectores y dependencias.	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	40	40	0	100.00		
			Diciembre	30	30	0	100.00		
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	95 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento en la realización de sesiones	Seguimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se realizo actividad durante este mes.	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Gestionar reuniones de trabajo, trámites, expedientes y acciones encausados a la resolución de la problemática del Instituto.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Presentación ante la H.Junta de Gobierno del Instituto los avances de los puntos de acuerdo en seguimiento.	Seguimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	11	11	100	Presentación de los avances sobre los acuerdos tomados por la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	11	10	1100.00	Presentación de los avances sobre los acuerdos tomados por la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Presentación de nuevos puntos de acuerdo antes la H.Junta de Gobierno del Instituto.	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	7	7	100	Presentación de nuevos puntos de acuerdo ante la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	13	12	1300.00	Presentación de nuevos puntos de acuerdo ante la H. Junta de Gobierno del IVEM, para la solución de problemáticas y/o mejoramiento de la gestión del Instituto.	
Recibir audiencias de todos los sectores.	Acción	100 Personas							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Planeación	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.	Solicitud	1 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Durante este mes no se presentaron solicitudes que atender.	Sin propuesta de mejora.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante este mes no se presentaron solicitudes que atender.	Sin propuesta de mejora.
Dar cumplimiento a la obligaciones de transparencia del Instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Requerir información a cada unidad responsable para seguimiento del programa operativo anual, para poder reportar las actividades realizadas ante la secretaría de finanzas.	Indicador	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Planeación	$21,648.00	$0.00	$21,648.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Elaborar estadísticas sobre la oferta y demanda de los diversos programas que ofrece el instituto.	Estadística elaborada	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Identificar y difundir de manera interna y externa las noticias relacionadas en materia de vivienda, así como las obras y acciones a cargo del instituto.	Nota	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de programas cuyos datos han sido actualizados en la base de datos del Instituto.	Actualización	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
promedio de resolución de incidencias informáticas	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	30	36	6	120.00	El número realizado depende de las incidencias reportadas.	
			Noviembre	30	39	9	130.00	El numero realizado depende de las incidencias reportadas por el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								personal de este instituto.	
			Diciembre	30	10	-20	33.33	El numero realizado depende de las incidencias reportadas por el personal de este instituto.	Sin propuesta de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$248,722.00	$0.00	$248,722.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar gestionar y realizar el pago de sueldos al personal que labora en el Instituto.	Trámite	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Elaboración de los estados financieros mensuales conforme a la normatividad aplicable.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Formulación y elaboración de lo contratos del personal que labora en el Instituto.	Trámite	1 Sujetos obligados							
			Octubre	13	13	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Gestionar y registrar los movimientos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Número de documentos de afectación al presupuesto elaborados y aprobados durante el periodo.	Trámite	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
proveer de materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del instituto.	Trámite	93 Empleados							
			Octubre	25	48	23	192.00	Durante este mes se le dio atención y seguimiento a 48 solicitudes recibidas en el departamento	
			Noviembre	30	30	0	100.00		
			Diciembre	25	37	12	148.00	Durante este mes se le dio atención y seguimiento a 37	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								solicitudes recibidas en el departamento	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Actualización del inventario de los bienes del instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se envió alta avaluó por depuración	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Elaborar el informe trimestral de delegación administrativa para su presentación ante junta de gobierno del instituto.	Informe	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Subdirección de Técnica	$6,658.00	$0.00	$7,378.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Corregir y rectificar los proyectos previamente entregados para las diversas necesidades.	Proyecto	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	3	2	300.00	Solicitado por la Subdirección Técnica	
			Noviembre	1	3	2	300.00	Solicitado por la subdirección técnica	
			Diciembre	0	0	0	100		
Elaborar estudios y proyectos para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	Proyecto	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	2	1	200.00	Solicitado por la Subdirección Técnica	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de gestiones para la ejecución de obras de urbanización.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se esta evaluando la inversión del proyecto	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Realizar trazos y deslindes con identificación de lotes y predios para los beneficiarios y la reserva del instituto.	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	6	-4	60.00	Solicitado por el área de Comercialización	Se requiere mantenimiento preventivos a los equipos de topografía.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	Solicitado por la subdirección técnica	Se requiere un mejor equipo de cómputo para el personal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	1	-4	20.00	Solicitado por la Subdirección Técnica.	Sin propuesta de mejora.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Técnica	$72,590.00	$0.00	$72,590.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución de obras de urbanización en predios a desarrollar.	Acción	3000 Familias							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestiones para la ejecución de obras de urbanización.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se esta evaluando la inversión del proyecto	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Realizar acciones para ejecutar proyectos en desarrollo y/o en ejecución definidos por el instituto.	Acción	1 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	4	3	400.00	Proceso licitatorio edificio de departamentos en el fracc. La florida. Elaboración de 3	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								presupuestos para la remodelación y ampliación de casa habitación.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Realizar dictámenes técnicos para la regularización de reservas del Instituto.	Dictamen	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	3	1	150.00	Se están realizando las gestiones para la conformación del expediente.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Supervisar y verificar la aplicación de los programas para personas beneficiadas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	20	2	-18	10.00	No se cumplió la meta , porque se acabaron los programas y obras en proceso	Que se inicie un programa nuevo de construcción nueva o ampliaciones en función del recurso del Instituto
			Noviembre	15	0	-15	0.00	No se cumplió la meta porque no se cuenta con un proyecto a desarrollar.	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	15	0	-15	0.00	No se cumplió la meta, porque se acabaron los programas y obras en proceso	Que se inicie un programa nuevo de construcción nueva o ampliaciones en función del recurso del Instituto

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Subdirección de Comercialización	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Número de convenios establecidos con la Federación y Municipios para la gestión de apoyos de vivienda y mejoramiento.	Gestión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se cuenta con presupuesto para ejecutar programas.	Realizar gestión para solicitar recursos y estar en posibilidad de operar programas.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Realizar acciones que contribuyan a la recuperación de la cartera vencida	Actividad	1 Sujetos obligados							
			Octubre	2	8	6	400.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordandoles a los beneficiarios morosos los pago atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	
			Noviembre	2	6	4	300.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordándoles a los beneficiarios morosos los pagos atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	
			Diciembre	2	6	4	300.00	Recuperar los créditos de programas ejecutados por el Instituto, procurando tener la menor cantidad de cartera vencida. Recordándoles a los beneficiarios morosos los pagos atrasados y acudan a las oficinas del Instituto a cubrir su adeudo.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Subdirección de Comercialización	$520.00	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conformar padrones con la integración de expedientes de los beneficiarios y/o predios a regularizar, gestionando apoyos de vivienda y/o mejoramiento para las familias michoacanas en reserva territorial del Instituto.	Padrón	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	En proceso de análisis de la problemática de cada fraccionamiento, para determinar los predios a regularizar.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En proceso de análisis de la problemática de cada fraccionamiento, para determinar los predios a regularizar.	Agilizar la toma de decisiones, para la autorización de las acciones pertinentes, por las áreas correspondientes. Complementado con la gestión de recursos para estar en posibilidad de regularizar predios y operar programas.
			Diciembre	0	3	3	100	En proceso de análisis de la problemática de cada fraccionamiento, para determinar los predios a regularizar.	
Realizar dictámenes de comercialización para la regularización de reservas del Instituto.	Dictamen	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Subdirección Jurídica	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Expedir constancias de liberación de crédito a beneficiarios.	Constancia	66 Familias							
			Octubre	5	9	4	180.00	Se están reportando 1 constancias del mes de agosto y 4 del mes de septiembre, en razón de que estaban en firma en la Dirección y fue necesario elaborarlas porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron constancia.	
			Noviembre	5	9	4	180.00	Se están reportando 1 constancias del mes de agosto y 4 del mes de septiembre, en razón de que estaban en firma en la Dirección y fue necesario elaborarlas porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron constancia.	
			Diciembre	5	0	-5	0.00	No se cumplió con la meta, en razón de que no comparecieron los beneficiarios a solicitarlas.	Sin propuesta de mejora
Número de contratos y convenios firmados con sectores públicos y privados en beneficio de la población michoacana	Contrato	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	5	-5	50.00	No se cumplió con la meta, en atención a que para la elaboración de los contratos depende de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	10	5	-5	50.00	No se cumplió con la meta, en atención a que para la elaboración de los contratos depende de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	10	11	1	110.00	Realizar instrumento legal Fue necesario elaborarlos debido a que se solicitaron vía sistema.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la escrituración de los bienes asignados a los beneficiarios.	Escritura	96 Familias							
			Octubre	10	13	3	130.00	Fue necesario enviarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la escrituración.	
			Noviembre	10	13	3	130.00	Fue necesario enviarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la escrituración.	
			Diciembre	6	15	9	250.00	Fue necesario enviarlas, porque los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron la escrituración.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Subdirección Jurídica	$197,150.00	$0.00	$197,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar seguimiento a los fideicomisos del instituto.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	4	3	400.00	Se solicitó la actualización del Comité Técnico por el cambio de subdirector Jurídico.	
Dar seguimiento a los juicios, demandas o asuntos legales.	Informe	1 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Dar seguimiento a los porcentajes de procesos de licitación de obras y adquisiciones.	Seguimiento	1 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acuerdos administrativos realizados	Acuerdo	1 Sujetos obligados							
			Octubre	9	2	-7	22.22	No se cumplió la meta porque se esta analizando cada caso particular de las solicitudes que se recibieron.	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	9	2	-7	22.22	No se cumplió la meta porque se está analizando cada caso particular de las solicitudes que se recibieron.	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	5	61	56	1220.00	Fue necesario para llevar un control y organización para cumplir los términos legales y audiencias en los diversos procesos jurídicos.	
Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas, brindadas.	Documento	1 Sujetos obligados							
			Octubre	7	4	-3	57.14	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 4 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora
			Noviembre	7	4	-3	57.14	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 4 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora
			Diciembre	7	3	-4	42.85	No se cumplió con la meta, debido a que solo se solicitaron 3 asesorías en el mes	Sin propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	$26,469,482.00	$0.00	$31,633,672.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZS Vivienda y Urbanización	$26,469,482.00	$0.00	$31,633,672.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$25,177,796.00	$0.00	$30,100,016.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$25,177,796.00	$0.00	$30,100,016.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$24,969,796.00	$0.00	$29,892,016.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	95 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$208,000.00	$0.00	$208,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Llevar a cabo la recaudación de los ingresos propios del Instituto.	Recaudación	1 Sujetos obligados							
			Octubre	23	26	3	113.04	Lo realizado depende de los días que se aperture el área de caja.	
			Noviembre	20	22	2	110.00	Lo realizado depende de los días que se abra el área de caja	
			Diciembre	16	23	7	143.75	Lo realizado depende de los días que se abra el área de caja.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$85,795,836.00	$0.00	$106,720,014.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 21 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	$0.00	$0.00	$411,720.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: DY Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	$0.00	$0.00	$411,720.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$411,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$0.00	$93,720.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$0.00	$0.00	$298,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios, equipadas y capacitadas	Brigada	30 Adultos mayores	Octubre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$85,795,836.00	$0.00	$106,720,014.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZT Desarrollo Forestal	$85,795,836.00	$0.00	$106,308,294.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,489,738.00	$0.00	$5,318,455.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4,489,738.00	$0.00	$5,318,455.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,302,512.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	406 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$1,467,948.00	$0.00	$2,296,665.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	406 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Dirección General	$157,496.00	$0.00	$78,744.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones	Función	480 Productores							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal	$133,000.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del mapa de vegetación y uso de suelo del Estado de Michoacán de Ocampo para el monitoreo de los recursos forestales	Mapa	60000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la implementación de la gobernanza de los núcleos agrarios, con alto desarrollo de la forestería comunitaria	Asesoría	50 Productores							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Opiniones Técnicas Fundadas emitidas para la autorización de Programas de Manejo Forestal Maderable por la SEMARNAT para apoyar a la federación para agilizar la autorización de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable	Opinión	120 Adultos							
			Octubre	11	11	0	100.00		
Tasa de variación de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal para establecer su arraigo en la sociedad en general	Acción	10000 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
Tasa de variación de trámites realizados ante el Padrón Forestal del Estado para equilibrar la	Trámite	600 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
demanda de materias primas forestales, propiciando la ilegalidad en el mercado de productos forestales									
			Octubre	30	30	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal	$23,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del mapa de vegetación y uso de suelo del Estado de Michoacán de Ocampo para el monitoreo de los recursos forestales	Mapa	60000 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la implementación de la gobernanza de los núcleos agrarios, con alto desarrollo de la forestería comunitaria	Asesoría	50 Productores							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Opiniones Técnicas Fundadas emitidas para la autorización de Programas de Manejo Forestal Maderable por la SEMARNAT para apoyar a la	Opinión	120 Adultos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
federación para agilizar la autorización de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable									
			Octubre	11	11	0	100.00		
Tasa de variación de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal para establecer su arraigo en la sociedad en general	Acción	10000 Habitantes							
			Octubre	4	4	0	100.00		
Tasa de variación de trámites realizados ante el Padrón Forestal del Estado para equilibrar la demanda de materias primas forestales, propiciando la ilegalidad en el mercado de productos forestales	Trámite	600 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	30	30	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$1,171,002.00	$0.00	$182,002.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta en viveros, priorizando las especies nativas	Planta	220 Empleados							
			Octubre	2000000	2000000	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$300,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de contratación, equipamiento, capacitación y operación de suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	Brigada	85 Municipios	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$33,760.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de contratación, equipamiento, capacitación y operación de suficientes brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	Brigada	85 Municipios	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$999,998.00	$0.00	$999,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal	Inspección	100000 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
realizados para la implementación de una amplia campaña de operativos para la regulación y revisión a las labores de aprovechamiento, industria y transporte forestal, así como para detener los c									
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Delegación Administrativa	$203,534.00	$0.00	$203,534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales	Pago	410 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	$85,795,836.00	$0.00	$106,720,014.10	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZT Desarrollo Forestal	$85,795,836.00	$0.00	$106,308,294.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$81,306,098.00	$0.00	$100,989,838.30	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$81,306,098.00	$0.00	$100,989,838.30	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$75,620,066.00	$0.00	$97,720,602.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	406 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$234,198.00	$0.00	$118,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones	Función	480 Productores	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$666,394.00	$0.00	$293,592.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de funciones y atribuciones de los servicios, trámites y/o autorizaciones del sector forestal de la federación al estado para una rápida expedición de permisos para aprovechamientos forestales a través de la asunción de funciones	Función	480 Productores	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$607,100.00	$0.00	$307,434.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales comerciales, así como sistemas forestales, silvopastoriles y agroforestales	Hectárea	30 Productores							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$472,000.00	$0.00	$472,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales comerciales, así como sistemas forestales, silvopastoriles y agroforestales	Hectárea	30 Productores							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Subdirección de Restauración Forestal	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la difusión de la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo	Asesoría	50 Productores							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Tasa de variación de hectáreas de zonas forestales degradadas y fragmentadas restauradas con plantaciones forestales comerciales, así como sistemas forestales, silvopastoriles y agroforestales	Hectárea	30 Productores							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$531,400.00	$0.00	$227,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolutivos positivos y/o negativos emitidos de los avisos de plagas y enfermedades forestales ingresados a la COFOM para la oportuna detección y amplia realización de acciones de combate de plagas y enfermedades forestales	Notificación	480 Productores	Octubre	45	45	0	100.00		
Tasa de variación de monitoreos de la vida silvestre para el conocimiento e implementación de estrategias y acciones para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad	Asesoría	40 Productores	Octubre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Protección Forestal	$808,236.00	$0.00	$333,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolutivos positivos y/o negativos emitidos de los avisos de plagas y enfermedades forestales ingresados a la COFOM para la oportuna detección y amplia realización de acciones de combate de plagas y enfermedades forestales	Notificación	480 Productores							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de monitoreos de la vida silvestre para el conocimiento e implementación de estrategias y acciones para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad	Asesoría	40 Productores	Octubre	45	45	0	100.00		
			Octubre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$140,000.00	$0.00	$66,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales	Procedimiento	100000 Habitantes	Octubre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$273,900.00	$0.00	$133,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales	Procedimiento	100000 Habitantes	Octubre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	$79,998.00	$0.00	$26,666.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales para el oportuno seguimiento a los procedimientos administrativos forestales	Procedimiento	100000 Habitantes	Octubre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$808,372.00	$0.00	$808,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos	Pago	410 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
forestales									
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$1,042,434.00	$0.00	$460,640.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos administrativos aplicados a infractores de los recursos forestales	Pago	410 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$48,373,618.00	$0.00	$55,031,868.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZU Pesca y Acuacultura	$48,373,618.00	$0.00	$55,031,868.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$809,358.00	$0.00	$1,055,413.61	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$809,358.00	$0.00	$1,055,413.61	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$809,358.00	$0.00	$1,055,413.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	153 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$48,373,618.00	$0.00	$55,031,868.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZU Pesca y Acuacultura	$48,373,618.00	$0.00	$55,031,868.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$47,564,260.00	$0.00	$53,976,454.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$47,564,260.00	$0.00	$53,976,454.77	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$40,887,040.00	$0.00	$46,799,234.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	153 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$3,600,000.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
apoyo al proceso presupuestario y mejorar la eficiencia institucional	Asistencia técnica	800 Productores							
			Octubre	120	120	0	100.00		
			Noviembre	120	120	0	100.00		
			Diciembre	60	60	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$3,077,220.00	$0.00	$3,577,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Producción de crías de tortuga Marina	Cría	650 Personas							
			Octubre	350000	350000	0	100.00		
			Noviembre	350000	350000	0	100.00		
			Diciembre	150000	150000	0	100.00		
Repoblamiento de embalses	Cría	850 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	15000	15000	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$763,020,016.00	$0.00	$1,424,264,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$477,207,148.00	$0.00	$740,016,332.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$477,207,148.00	$0.00	$740,016,332.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$477,207,148.00	$0.00	$740,016,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$4,059,700.00	$0.00	$5,328,357.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$81,188.00	$0.00	$106,558.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la difusión de actividades institucionales	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	De parte del director se dió la indicación de que se cumpla cada una de las actividades programadas.	
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Se cumplieron las firmas de convenio programadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$121,788.00	$0.00	$159,846.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento y supervisión a centros educativos	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	4	4	100	Se cumplió en forma lo planeado por parte de dirección	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$5,522,462.00	$0.00	$7,248,231.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$110,450.00	$0.00	$144,966.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el seguimiento de implementación y operación de programas	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	Trabajador	4039 Empleados	Diciembre	0	3	3	100	Se trabajo para dar cumplimiento a lo programado.	
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Se cumple con lo programado por indicación de D.G.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$165,668.00	$0.00	$217,438.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de estrategia de lineamientos para la mejora del proceso de Desarrollo Académico implementados	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Se indicó cumplir fielmente lo programado y seguir adelante.	
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	De parte de Dirección General se dió a indicación para cumplir.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Académica	$8,686,164.00	$0.00	$11,400,590.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Académica	$321,844.00	$0.00	$422,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación para el análisis y operación del plan y programas de estudio del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Que se continúe con la responsabilida de cumplir correctamente.	
Porcentaje de acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Indicación de terminar bien con todo lo progrtamado.	
Porcentaje de mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM.	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Que siempre se cumpla en tiempo y forma con lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Académica	$521,168.00	$0.00	$684,033.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Se cumple con lo programado en tiempo y forma.	
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	0	3	3	100	Por indicaciones de Dirección General se tenían que reportar toda actividad.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Enlace Jurídico	$6,934,962.00	$0.00	$9,102,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Enlace Jurídico	$138,698.00	$0.00	$182,041.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Se cumple en tiempo y forma siempre lo programado por indicación de Dirección General.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Enlace Jurídico	$208,048.00	$0.00	$273,063.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Por indicaciones de Dirección General se dió seguimiento y cumplimiento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$431,330,864.00	$162,988,061.00	$670,365,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$6,818,424.00	$2,268,038.00	$8,949,181.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionasles con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	Trabajador	4039 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	Alumno	46037 Alumnos	Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Se cumple plenamente lo programado.	
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Se cumple plenamente lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$12,185,686.00	$2,268,038.00	$15,993,713.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Se atendió lo programado correctamente.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$8,352,357.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$20.00	$0.00	$417,625.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Por indicaciones se debe de cumplir con lo programado.	
Porcentaje de acciones para la operación de buenas relaciones interinstitucionales de vinculación, gestión y extensión educativa con los sectores público social y	Alumno	46037 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
privado									
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	4	4	100	Por indicaciones se debe de cumplir con lo programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$14.00	$0.00	$668,195.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$763,020,016.00	$0.00	$1,424,264,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZV Educación Profesional Técnica-Bachiller	$285,812,868.00	$0.00	$684,248,223.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$70,511,840.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$70,511,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$70,511,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4239 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$763,020,016.00	$0.00	$1,424,264,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZV Educación Profesional Técnica-Bachiller	$285,812,868.00	$0.00	$684,248,223.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$285,812,868.00	$0.00	$613,736,383.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$285,812,868.00	$0.00	$613,736,383.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$4,116,326.00	$0.00	$4,116,326.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$82,328.00	$0.00	$82,328.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la difusión de actividades institucionales	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$123,488.00	$0.00	$225,206,740.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento y supervisión a centros educativos	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$4,832,216.00	$0.00	$4,832,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$96,642.00	$0.00	$96,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el seguimiento de implementación y operación de programas	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Planeación Educativa	$144,968.00	$0.00	$144,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de estrategia de lineamientos para la mejora del proceso de Desarrollo Académico implementados	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	Alumno	46037 Alumnos	Diciembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Académica	$6,680,544.00	$0.00	$6,680,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados	Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Académica	$267,222.00	$0.00	$267,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación para el análisis y operación del plan y programas de estudio del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM.	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Académica	$400,828.00	$0.00	$400,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Enlace Jurídico	$5,917,602.00	$0.00	$5,917,602.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Enlace Jurídico	$118,348.00	$0.00	$118,348.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Enlace Jurídico	$177,528.00	$0.00	$177,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$246,733,140.00	$0.00	$344,290,193.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$4,701,586.00	$0.00	$4,701,586.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionasles con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	Trabajador	4039 Empleados							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$11,420,102.00	$0.00	$11,420,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$4,675,412.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4039 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$233,764.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	Alumno	46037 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	$0.00	$0.00	$374,034.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	$163,656,212.00	$0.00	$188,704,264.34	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 09 FAETA Educación Tecnológica	$163,656,212.00	$0.00	$188,704,264.34	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0V Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica	$163,656,212.00	$0.00	$188,704,264.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$163,656,212.00	$0.00	$188,704,264.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$160,357,704.00	$5,693,644.00	$185,560,006.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	758 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$3,298,508.00	$5,089.74	$3,144,257.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Ministración	14 Escuela							
			Octubre	14	14	0	100.00		
			Noviembre	14	14	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$35,621,238.00	$-4,091,760.00	$58,979,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$19,051,638.00	$-4,091,760.00	$40,147,490.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$14,654,522.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$14,654,522.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,508,476.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	144 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	08 Dirección Académica	$0.00	$0.00	$3,146,046.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	144 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$35,621,238.00	$-4,091,760.00	$58,979,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$19,051,638.00	$-4,091,760.00	$40,147,490.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AE Universidades Tecnológicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$19,051,638.00	$-4,091,760.00	$25,492,968.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,051,638.00	$-4,091,760.00	$25,492,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$3,816,134.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Delegación Administrativa	$2,854,330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$11,508,476.00	$11,508,476.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	08 Dirección Académica	$12,381,174.00	$3,146,046.00	$13,984,492.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$35,621,238.00	$-4,091,760.00	$58,979,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZX Educación Superior Tecnológica	$16,569,600.00	$0.00	$18,831,646.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$193,200.00	$0.00	$3,193,200.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$193,200.00	$0.00	$3,193,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$143,200.00	$0.00	$143,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estudiantes atendidos a través de servicios de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica	Atención	2100 Estudiantes							
			Octubre	200	387	187	193.50	El aumento se da por el aumento de matricula en el cuatrimestre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	200	212	12	106.00	septiembre - diciembre 2025. Se tuvo un porcentaje mayor de estudiantes que son atendidos a través de servicios de promoción a la salud, consulta médica y orientación psicológica debido al nuevo ingreso de Alumnos del nuevo ciclo.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	08 Dirección Académica	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Adquisición de servicios profesionales para atención a las necesidades de la Universidad	Informe	2100 Estudiantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	$35,621,238.00	$-4,091,760.00	$58,979,136.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZX Educación Superior Tecnológica	$16,569,600.00	$0.00	$18,831,646.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$16,376,400.00	$0.00	$15,638,446.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$16,376,400.00	$0.00	$15,638,446.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$3,816,134.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Delegación Administrativa	$2,854,330.00	$0.00	$4,800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	08 Dirección Académica	$9,705,936.00	$0.00	$10,838,446.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	219 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$745,107,858.00	$0.00	$837,280,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$426,455,600.00	$0.00	$396,194,441.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 12 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$426,455,600.00	$0.00	$396,194,441.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$426,455,600.00	$0.00	$396,194,441.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$94,292.00	$0.00	$94,292.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	En noviembre no apareció en el sistema las dos metas programadas. Se reportan en diciembre 2 metas realizadas en noviembre.	
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$117,112.00	$0.00	$117,112.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	En noviembre no apareció en el sistema las dos metas programadas. Se reportan en diciembre 2 metas realizadas en noviembre.	
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$9,552.00	$0.00	$9,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Colegio.									
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto junto con la del mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre.	
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Capacitación al personal académico, administrativo y directivo del subsistema	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación a reuniones con dependencias federales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$23,828.00	$0.00	$23,828.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto junto con la del mes de octubre.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre.	
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Capacitación al personal académico, administrativo y directivo del subsistema	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación a reuniones con dependencias federales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo									
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación	$47,154.00	$0.00	$47,154.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	10	5	200.00	Se reportan las metas realizadas de noviembre.	
Porcentaje de Actualización y/o Registro de carreras actualizadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada que viene de septiembre y la de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se reporta las metas realizadas de noviembre.	
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones y gestión interinstitucional a nivel federal y estatal y municipal	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación	$728,154.00	$0.00	$728,154.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	10	5	200.00	Se reportan las metas realizadas de noviembre.	
Porcentaje de Actualización y/o Registro de carreras actualizadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada que viene de septiembre y la de octubre.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se reporta las metas realizadas de noviembre.	
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Reuniones y gestión interinstitucional a nivel federal y estatal y municipal	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$240,792.00	$0.00	$240,792.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en congreso estatal de jóvenes	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre.	
Porcentaje de participación en convocatorias cívicas y culturales nacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta programada en noviembre como realizada.	
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo de la Red PEA	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada de noviembre.	
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$1,259,922.00	$0.00	$1,259,922.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en congreso estatal de jóvenes	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre.	
Porcentaje de participación en convocatorias cívicas y culturales nacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta programada en noviembre como realizada.	
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo de la Red PEA	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada de noviembre.	
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Informática	$139,074.00	$0.00	$139,074.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Gestión de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Se reporto ajuste de metas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada una meta que viene de junio.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta de noviembre como realizada.	
Porcentaje de personal capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	En este mes hay acumuladas 3 metas. Mediante oficio /460/2025 la UR solicita la reprogramación de tres metas al mes de Noviembre debido a que se propone asistir a las regiones para trabajar con los docentes de forma presencial. Se reporta como realizada una meta de agosto.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre y mediante oficio INF/571/2025 la UR solicita la cancelación de 3 metas al mes de Diciembre debido a falta de recursos para trasladarse a las oficinas centrales.	
Porcentaje del Equipamiento de Site en planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Informática	$963,472.00	$0.00	$963,472.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Gestión de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Se reporto ajuste de metas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada una meta que viene de junio.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta de noviembre como realizada.	
Porcentaje de personal capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	En este mes hay acumuladas 3 metas. Mediante oficio /460/2025 la UR solicita la reprogramación de tres metas al mes de Noviembre debido a que se propone asistir a las regiones para trabajar con los docentes de forma presencial. Se reporta como realizada una meta de agosto.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se reporta la meta realizada en noviembre y mediante oficio INF/571/2025 la UR solicita la cancelación de 3 metas al mes de Diciembre debido a falta de recursos para trasladarse a las oficinas centrales.	
Porcentaje del Equipamiento de Site en planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$382,897,878.00	$183,009,681.00	$339,291,735.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento de Elaboración y Pago de nómina	Nómina	2560 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$3,372,576.00	$0.00	$4,993,986.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	7	8	1	114.28	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 7 metas al mes de Noviembre, ya que al ser una actividad compartida con la dirección de informática se está reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idoneos.	
			Noviembre	7	10	3	142.85	Se reportan metas realizadas que vienen de octubre.	
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Noviembre, ya que no se pudo llevar visita a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	2	3	1	150.00	Ene este mes hay acumuladas 3 metas que se reportan como realizadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se reporta realizada una meta de un mes anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$36,504,044.00	$0.00	$48,227,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta una meta realizada que viene de septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento Informes Trimestrales SEMS y SHCP	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	7	8	1	114.28	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 7 metas al mes de Noviembre, ya que al ser una actividad compartida con la dirección de informática se está reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idoneos.	
			Noviembre	7	10	3	142.85	Se reportan metas realizadas que vienen de octubre.	
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Noviembre, ya que no se pudo llevar visita a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	2	3	1	150.00	Ene este mes hay acumuladas 3 metas que se reportan como realizadas.	
			Diciembre	2	3	1	150.00	Se reporta realizada una meta de un mes anterior.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de CEMSAD	$26,152.00	$0.00	$26,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento integral a CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se reportan 2 metas realizadas que no aparecieron en octubre en el sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje aplicadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Visitas de supervisión y acompañamiento a CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	2	4	2	200.00	En este mes se reportan 2 metas realzadas de octubre que no aparecieron el el sistema en ese mes.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de CEMSAD	$31,598.00	$0.00	$31,598.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de acompañamiento integral a CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se reportan 2 metas realizadas que no aparecieron en octubre en el sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de evaluación del aprendizaje aplicadas	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Visitas de supervisión y acompañamiento a CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Noviembre	2	4	2	200.00	En este mes se reportan 2 metas realzadas de octubre que no aparecieron el el sistema en ese mes.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$745,107,858.00	$0.00	$837,280,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZY Educación Media-Superior	$318,652,258.00	$0.00	$441,086,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$122,434,297.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$122,434,297.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$122,434,297.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2273 Empleados							
			Diciembre	3	15	12	500.00	Se venian reportando las metas conforme aparecian en el sistema	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$745,107,858.00	$0.00	$837,280,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZY Educación Media-Superior	$318,652,258.00	$0.00	$441,086,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$318,652,258.00	$0.00	$296,300,296.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$318,652,258.00	$0.00	$296,300,296.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$177,766.00	$0.00	$177,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones de Revisión y Evaluación de la operación y las condiciones laborales para el desarrollo institucional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	2	1	200.00	Asistencia a supervisión de CEMSaD. Se reporta la meta realizada en noviembre	
Porcentaje de asistencia a planteles en aniversarios y clausura de cursos por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asistencias a reuniones oficiales por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con Estructura Directiva Central	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con subdirectores y coordinadores	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$250,242.00	$0.00	$250,242.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones de Revisión y Evaluación de la operación y las	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
condiciones laborales para el desarrollo institucional									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Asistencia a supervisión de CEMSaD. Se reporta la meta realizada en noviembre	
Porcentaje de asistencia a planteles en aniversarios y clausura de cursos por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asistencias a reuniones oficiales por parte del Director General	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de septiembre.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con Estructura Directiva Central	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda de la Dirección General.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje Reunión de Seguimiento y Evaluación con subdirectores y coordinadores	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$82,762.00	$0.00	$82,762.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Mantenimiento y accesorios para y bébes robots	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento al modelo de	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Formación Dual									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento de acompañamiento integral a planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cursos capacitación personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Academias Regional, Estatal y Nacional del curriculum fundamental y ampliado.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación eventos cívicos conmemorativos	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Jornada Académica Estatal 2025	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones extracurriculares	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto y la realizada de octubre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$410,228.00	$0.00	$410,228.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Mantenimiento y accesorios para y bébes robots	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento a la asignación de plazas al personal de nuevo ingreso (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento al modelo de	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Formación Dual									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de seguimiento de acompañamiento integral a planteles escolarizados	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para el Fortalecimiento a la operación de los procesos académicos del Colegio.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitación a docentes de planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cursos capacitación personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Academias Regional, Estatal y Nacional del curriculum fundamental y ampliado.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos y tecnológicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación eventos cívicos conmemorativos	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Jornada Académica Estatal 2025	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal (USICAMM)	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones extracurriculares	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta una meta realizada en agosto y la realizada de octubre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación	$47,068.00	$0.00	$47,068.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de estructuras académico-organizacionales de CEMSaD revisadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta como realizada una meta que viene de septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de planificación con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación	$56,152.00	$0.00	$56,152.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	5	5	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de estructuras académico-organizacionales de CEMSaD revisadas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de gestión de plataforma de control escolar.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se reporta como realizada una meta que viene de septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal capacitado en estructuras Académico-Organizacionales	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de planificación con directores y responsables de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$2,200.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos en círculos de lectura de planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de junio.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación del CECYTEM en el Evento Expo	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prepá-rate 2025.									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participantes en reuniones estatales de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se reportan como realizadas 2 metas que vienen de agosto y septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	$434,882.00	$0.00	$434,882.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos en círculos de lectura de planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada la meta que viene de junio.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación del CECYTEM en el Evento Expo Prepá-rate 2025.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación en foro ecológico.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en jornadas regionales culturales y deportivas	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participantes en reuniones estatales de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se reportan como realizadas 2 metas que vienen de agosto y septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos integrados para captación de matrícula de nuevo ingreso.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas de supervición extraescolar a planteles escolarizados y CEMSaD.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de acciones de vinculación	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Informática	$15,788.00	$0.00	$15,788.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General Planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que se cambió la fecha del mantenimiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se reportan las metas acumuladas en diciembre.	
Porcentaje de diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Debido a que no alcanzó el tiempo para realizar todas las visitas programadas,se tenía en puerta el torneo estatal de robótica 2025.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	2	3	1	150.00	Mediante oficio INF/571/2025 la UR solicita la cancelación de 2 metas al mes de Diciembre debido a que por falta de personal y otras necesidades no alcanzó el tiempo para visitar todos los planteles.	
Porcentaje de gestión para renovación anual de contrato por Licencias de Microsoft Office	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	0	-2	0.00	Se reporto con antelación.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada una meta que viene de junio.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación reuniones de la Coordinación Nacional CECYTES	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que por el momento no se ha convocado a reunión.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En diciembre estaban acumuladas 2 metas que la UR solicita su cancelación.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal responsables de las áreas informáticas capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje gestión para adquisición de kits de actualización de Robótica para CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los kits de robótica	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los kits de robótica.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Informática	$71,748.00	$0.00	$71,748.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General Planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que se cambió la fecha del mantenimiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	2	2	100	Se reportan las metas acumuladas en diciembre.	
Porcentaje de diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Debido a que no alcanzó el tiempo para realizar todas las visitas programadas,se tenía en puerta el torneo estatal de robótica 2025.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	2	3	1	150.00	Mediante oficio INF/571/2025 la UR solicita la cancelación de 2 metas al mes de Diciembre debido a que por falta de personal y otras necesidades no alcanzó el tiempo para visitar todos los planteles.	
Porcentaje de gestión para renovación anual de contrato por Licencias de Microsoft Office	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	2	0	-2	0.00	Se reporto con antelación.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de participación en concurso estatal de robótica	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta como realizada una meta que viene de junio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de participación reuniones de la Coordinación Nacional CECYTES	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que por el momento no se ha convocado a reunión.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En diciembre estaban acumuladas 2 metas que la UR solicita su cancelación.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal responsables de las áreas informáticas capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje gestión para adquisición de kits de actualización de Robótica para CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los kits de robótica	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Debido a que se solicitó el nuevo catálogo de accesorios de actualización de los kits de robótica.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$276,095,622.00	$0.00	$253,743,660.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2560 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	1	-2	33.33	Se reporta como realizada la meta con la que se cumple al 100% de manera anual. Se ha venid reportando el cumplimiento conforme a lo programado en esta actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$5,677,552.00	$0.00	$5,677,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta una meta realizada que viene de septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se reprotan metas acumuladas como realizadas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	7	8	1	114.28	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 7 metas al mes de Noviembre, ya que al ser una actividad compartida con la dirección de informática se está reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idoneos.	
			Noviembre	7	10	3	142.85	Se reportan metas realizadas que vienen reprogramadas de noviembre	
			Diciembre	8	0	-8	0.00	El sistema tuvo alteración de programación de metas. De origen eran 97 y despues apareció 90	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal administrativo capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Mediante oficio 1463/2025 la UR solicita la reprogramación de 5 metas al mes de Diciembre debido	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a que no se cuenta con lo necesario para su ejecución	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Mediante oficio 1551 la UR solicita la cancelación de 3 metas al mes de Diciembre debido a que no se cuentan con los documentos idoneos para operar la actividad.	
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Noviembre, ya que no se pudo llevar visista a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se reportan como realizadas metas que vienen reprogramadas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$34,754,440.00	$0.00	$34,754,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de cuotas de seguridad social e infonavit	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Se reporta una meta realizada que viene de septiembre.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Atención a solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se reprotan metas acumuladas como realizadas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento Informes Trimestrales SEMS y SHCP	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Gestión de Recursos Financieros actividades en campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión para Trabajos de control y de supervición de campo	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	7	8	1	114.28	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 7 metas al mes de Noviembre, ya que al ser una actividad compartida con la dirección de informática se está reuniendo la documentación para dar cumplimiento a la actividad con los documentos idoneos.	
			Noviembre	7	10	3	142.85	Se reportan metas realizadas que vienen reprogramadas de noviembre	
			Diciembre	8	0	-8	0.00	El sistema tuvo alteración de programación de metas. De origen eran 97 y despues apareció 90	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Porcentaje de personal administrativo capacitado	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Mediante oficio 1463/2025 la UR solicita la reprogramación de 5 metas al mes de Diciembre debido a que no se cuenta con lo necesario para su ejecución	
			Diciembre	1	3	2	300.00	Mediante oficio 1551 la UR solicita la cancelación de 3 metas al mes de Diciembre debido a que no se cuentan con los documentos idoneos para operar la actividad.	
Porcentaje de procesos de entrega-recepción de Planteles escolarizados y CEMSAD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Supervisiones a planteles escolarizados y CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Mediante oficio AD/1308/2025 la UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Noviembre, ya que no se pudo llevar visista a los planteles de control y acompañamiento.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se reportan como realizadas metas que vienen reprogramadas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de CEMSAD	$237,006.00	$0.00	$237,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de fortalecimiento indicadores académicos regionales.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencia a eventos cívicos conmemorativos de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Participación en eventos académicos, culturales y deportivos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	En el programa anual del colegio esta programada en diciembre.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	1	1	100	Se reporta una meta realizada en el mes de octubre y que no apareció en el sistema.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de CEMSAD	$338,802.00	$0.00	$338,802.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de fortalecimiento indicadores académicos regionales.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de asistencia a eventos cívicos conmemorativos de CEMSaD	Alumno	25517 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Participación en eventos académicos, culturales y deportivos a nivel Estatal, Nacional e Internacional	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de planeación, evaluación, seguimiento, certificación de procesos y PMC.	Alumno	25517 Alumnos							
			Octubre	1	0	-1	0.00	En el programa anual del colegio esta programada en diciembre.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
			Noviembre	0	1	1	100	Se reporta una meta realizada en el mes de octubre y que no apareció en el sistema.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$745,107,858.00	$0.00	$837,280,996.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZY Educación Media-Superior	$318,652,258.00	$0.00	$441,086,555.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$22,351,961.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$22,351,961.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$22,351,961.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25517 Empleados	Diciembre	3	25	22	833.33	Se reporta el cumplimiento conforme aparece en el sistema	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$142,349,178.00	$0.00	$190,476,247.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SA Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Media Superior)	$94,397,976.00	$0.00	$112,454,985.20	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 18 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo	$94,397,976.00	$0.00	$112,454,985.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$94,397,976.00	$0.00	$112,454,985.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$6,271,158.00	$4,902,330.30	$9,859,324.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	68 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$9,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$1,029,088.00	$806,604.10	$1,835,692.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$56,738,776.00	$22,042,842.52	$51,648,408.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Técnico-Académica	$52,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Técnico-Académica	$42,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$5,055,440.00	$3,539,677.34	$8,595,117.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	46 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$11,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$520,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$20,761,322.00	$23,847,418.94	$35,810,910.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	360 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Administración	$566,856.00	$10,000.00	$1,547,018.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	6	3	200.00	en meses anteriores aún no se contaba con insumos necesarios, ya se cuenta, se están visitando los centros de trabajo / mantenimiento preventivo correctivo a maquinaria industrial textil, equipo de cómputo y transformador energía eléctrica de ciudad hidalgo, maravatio y acuitzio. múgica solo equipo de computo. y zamora y santa maría maquinas textiles y transformador	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	41	1	102.50	se realizaron pagos de algunos servicios del mes anterior / se realizaron los trámites necesarios para la adquisición de materiales, insumos y servicios generales, para el buen funcionamiento del instituto.	
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$3,325,036.00	$0.00	$3,158,513.06	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	6	3	200.00	en meses anteriores aún no se contaba con insumos necesarios, ya se cuenta, se están visitando los centros de trabajo / mantenimiento preventivo correctivo a maquinaria industrial textil, equipo de cómputo y transformador energía eléctrica de ciudad hidalgo, maravatio y acuitzio. múgica solo equipo de computo. y zamora y santa maría maquinas textiles y transformador	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	41	1	102.50	se realizaron pagos de algunos servicios del mes anterior / se realizaron los trámites necesarios para la adquisición de materiales, insumos y servicios generales, para el buen funcionamiento del instituto.	
			Diciembre	40	40	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$142,349,178.00	$0.00	$190,476,247.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZZ Capacitación para el Trabajo y Profesional	$47,951,202.00	$0.00	$78,021,262.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$2,284,356.63	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$2,284,356.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$862,567.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$134,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$0.00	$0.00	$134,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$7,153,468.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	360 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$-10,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$142,349,178.00	$0.00	$190,476,247.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZZ Capacitación para el Trabajo y Profesional	$47,951,202.00	$0.00	$78,021,262.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$47,951,202.00	$0.00	$75,379,468.60	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$47,951,202.00	$0.00	$75,379,468.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$4,180,772.00	$0.00	$2,940,970.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	68 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$2,800.00	$0.00	$49,530.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	omisión de registro del reporte de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$5,600.00	$0.00	$4,990.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes donde se describen las actividades realizadas por el titular	Reporte	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	2	1	200.00	omisión de registro del reporte de septiembre	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Planeación y Evaluación	$746,058.00	$0.00	$472,667.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección Técnico-Académica	$22,717,264.00	$0.00	$47,835,157.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	448 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección Técnico-Académica	$53,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección Técnico-Académica	$48,200.00	$0.00	$4,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de localidades rurales atendidas con capacitación	Localidad	3000 Estudiantes							
			Octubre	2	17	15	850.00	con el programa de binestar y salud comunitario se llega a las localidades rurales del estado / 1.- los cimientos, 2.- cerro alto, 3.- bejama, 4.- el zapote, 5.- zaragoza, 6.- agua agria, 7.- joyas de vigas, 8.- el agua escondida, 9.- san josé de gracias, 10.- el zapote, 11.- diezmo, 12.- la pera, 13.- la mora, 14.- el aguacate, 15.- el ciriam, etc	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$3,370,294.00	$0.00	$1,170,244.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	46 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$11,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	$520,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$13,966,056.00	$0.00	$19,999,670.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	360 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Administración	$479,722.00	$0.00	$116,275.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	6	3	200.00	en meses anteriores aún no se contaba con insumos necesarios, ya se cuenta, se estan visitando los centros de trabajo / mantenimiento preventivo correctivo a maquinaria industrial textil, equipo de cómputo y transformador energía eléctrica de ciudad hidalgo, maravatio y acuitzio. múgica solo equipo de computo. y zamora y santa maría maquinas textiles y transformador	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	4	1	133.33	era necesario acudir a los lugares, porque no se les había realizado mantenimiento / se realizó mantenimiento a maquinaria industrial textil, transformador de energía eléctrica y a los equipos de cómputo de talleres y oficinas, de los planteles zitácuaro, acción móvil tuzantla, san lucas y acción móvil huetamo.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	41	1	102.50	se realizaron pagos de algunos servicios del mes anterior / se realizaron los trámites necesarios para la adquisición de materiales, insumos y servicios generales, para el buen funcionamiento del instituto.	
			Noviembre	40	43	3	107.50	se realizaron pagos de servicios del mes anterior	
			Diciembre	40	40	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Administración	$1,850,036.00	$0.00	$2,785,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo realizadas	Mantenimiento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	6	3	200.00	en meses anteriores aún no se contaba con insumos necesarios, ya se cuenta, se estan visitando los centros de trabajo / mantenimiento preventivo correctivo a maquinaria industrial textil, equipo de cómputo y transformador energía eléctrica de ciudad hidalgo, maravatio y acuitzio. múgica solo equipo de computo. y zamora y santa maría maquinas textiles y transformador	
			Noviembre	3	4	1	133.33	era necesario acudir a los lugares, porque no se les había realizado mantenimiento / se realizó mantenimiento a maquinaria industrial textil, transformador de energía eléctrica y a los equipos de cómputo de talleres y oficinas, de los planteles zitácuaro, acción móvil tuzantla, san lucas y acción móvil huetamo.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramite de las solicitudes y requisiciones atendidas	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	40	41	1	102.50	se realizaron pagos de algunos servicios del mes anterior / se realizaron los trámites necesarios para la adquisición de materiales, insumos y servicios generales, para el buen funcionamiento del instituto.	
			Noviembre	40	43	3	107.50	se realizaron pagos de servicios del mes anterior	
			Diciembre	40	40	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$142,349,178.00	$0.00	$190,476,247.72	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: ZZ Capacitación para el Trabajo y Profesional	$47,951,202.00	$0.00	$78,021,262.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$0.00	$0.00	$357,437.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$357,437.29	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$357,437.29	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	$51,028,108.00	$-4,662,609.00	$53,281,343.00	$0.00	$6,662,000.00	12.50%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$25,048,648.00	$-4,662,609.00	$27,616,533.00	$0.00	$6,662,000.00	24.12%
Fondo: 19 Universidad de la Cienega del Estado de Michoacán	$25,048,648.00	$-4,662,609.00	$27,564,039.00	$0.00	$6,662,000.00	24.16%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$25,048,648.00	$-4,662,609.00	$27,564,039.00	$0.00	$6,662,000.00	24.16%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$510,000.00	$0.00	$1,080,715.00	$0.00	$339,000.00	31.36%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$3,120,000.00	$0.00	$3,640,000.00	$0.00	$789,000.00	21.67%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Secretaría de Planeación	$1,620,000.00	$0.00	$1,890,000.00	$0.00	$540,000.00	28.57%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretaría de Planeación	$3,300,000.00	$0.00	$4,348,000.00	$0.00	$1,100,000.00	25.29%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Secretaría Académica	$2,400,000.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$800,000.00	22.22%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Académica	$7,200,000.00	$0.00	$3,992,000.00	$0.00	$1,200,000.00	30.06%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Secretaría de Administración	$1,590,000.00	$0.00	$2,311,000.00	$0.00	$758,000.00	32.79%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Secretaría de Administración	$5,308,648.00	$0.00	$6,702,324.00	$0.00	$1,136,000.00	16.94%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	$51,028,108.00	$-4,662,609.00	$53,281,343.00	$0.00	$6,662,000.00	12.50%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$25,048,648.00	$-4,662,609.00	$27,616,533.00	$0.00	$6,662,000.00	24.12%
Fondo: MB Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior	$0.00	$0.00	$52,494.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$52,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$0.00	$52,494.00	$52,494.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	$51,028,108.00	$-4,662,609.00	$53,281,343.00	$0.00	$6,662,000.00	12.50%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$25,979,460.00	$0.00	$25,664,810.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$25,979,460.00	$0.00	$25,664,810.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$25,979,460.00	$0.00	$25,664,810.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,640,000.00	$0.00	$5,741,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretaría de Planeación	$2,220,000.00	$0.00	$3,330,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Académica	$17,849,460.00	$0.00	$12,364,538.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Secretaría de Administración	$3,800,000.00	$0.00	$3,483,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Secretaría de Administración	$470,000.00	$0.00	$745,894.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	$15,953,630.00	$0.00	$17,445,393.88	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YC Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	$15,953,630.00	$0.00	$17,445,393.88	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$207,066.00	$0.00	$614,497.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$207,066.00	$0.00	$614,497.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$207,066.00	$0.00	$614,497.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	$15,953,630.00	$0.00	$17,445,393.88	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YC Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	$15,953,630.00	$0.00	$17,445,393.88	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$15,746,564.00	$0.00	$16,830,896.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$15,746,564.00	$0.00	$16,830,896.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$11,388,154.00	$0.00	$6,311,620.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de celebración de instrumentos jurídicos de colaboración realizados	Porcentaje	6 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificados remitidos de los elementos evaluados en términos de control de confianza de los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia.	Porcentaje	5300 Personas							
			Octubre	570	631	61	110.70	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	
			Noviembre	570	700	130	122.80	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	
			Diciembre	400	688	288	172.00	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones por lo que se remitieron más certificados.	
Porcentaje de diseño o actualización del Programa Operativo Anual realizado	Porcentaje	4 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda no se llevo acabo la cuarta sesión ordinaria de la Juta de Gobierno	Realizar la junta de gobierno, en meses posteriores; así mismo se informará sobre el Programa Operativo Anual.
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó la Junta de Gobierno donde se revisó y superviso el Programa Operativo Anual.	
Porcentaje de Juntas de Gobierno realizadas	Porcentaje	4 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Por temas de agenda no se llevo acabo la cuarta sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno	Realizar la junta de gobierno, en meses posteriores
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó la Junta de Gobierno para informar sobre la situación que guarda este Centro.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subdirección de Evaluación	$3,719,660.00	$0.00	$9,290,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal operativo	Porcentaje	80 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de evaluaciones realizadas en términos de control de confianza	Porcentaje	5300 Personas							
			Octubre	700	756	56	108.00	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	
			Noviembre	650	558	-92	85.84	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas.
			Diciembre	200	931	731	465.50	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subdirección de Integración y Coordinación Interinstitucional	$298,082.00	$0.00	$429,164.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes realizados provenient es de los procesos de evaluación	Porcentaje	16 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes en control de confianza para elementos adscritos a los cuerpos de Seguridad Pública.	Porcentaje	2700 Personas							
			Octubre	400	362	-38	90.50	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar cumplimiento a las metas señaladas
			Noviembre	250	269	19	107.60	Se recibieron más solicitudes de permanencia por parte de las Instituciones de Seguridad Pública	
			Diciembre	0	510	510	100	Se recibieron más solicitudes de permanencia por parte de las Instituciones de Seguridad Pública	
Porcentaje de solicitudes en control de confianza para elementos aspirantes a ingresar a los cuerpos de Seguridad Pública.	Porcentaje	2600 Personas							
			Octubre	140	394	254	281.42	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	
			Noviembre	310	289	-21	93.22	Se recibieron menos solicitudes de evaluación de las programadas en	Requerir a las Instituciones a que soliciten las evaluaciones para dar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								este periodo por parte de las Instituciones.	cumplimiento a las metas señaladas
			Diciembre	190	421	231	221.57	Se recibieron más solicitudes de evaluación de las programadas en este periodo por parte de las Instituciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$340,668.00	$0.00	$799,456.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en materia de la armonización contable en el ente público	Porcentaje	12 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecución presupuestaria y pago realizados	Porcentaje	96 Personas							
			Octubre	8	8	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de documentos realizados para la administración de recursos materiales y servicios generales	Porcentaje	10 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Fue necesario realizar dos contratos para la operación de este Centro	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de pagos de sueldos del personal del Centro realizados	Porcentaje	24 Personas							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de trámites administrativos realizados para el análisis y depuración de la formación financiera y contable	Porcentaje	9 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	4	1	133.33	Realización de trámites administrativos para obtener depuración de cuentas	
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$5,612,216.00	$-2,840,228.00	$7,992,886.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$702,372.00	$0.00	$585,310.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$702,372.00	$0.00	$585,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$702,372.00	$0.00	$585,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$5,612,216.00	$-2,840,228.00	$7,992,886.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 20 Universidad Intercultural Indigena del Estado de Michoacán	$4,909,844.00	$-2,840,228.00	$7,407,576.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4,909,844.00	$-2,840,228.00	$7,407,576.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$415,832.00	$0.00	$679,395.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$1,500.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$4,750.00	$0.00	$4,125.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$1,371,236.00	$0.00	$1,606,048.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$155,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$699,998.00	$0.00	$2,333,167.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$3,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$14,180.00	$0.00	$12,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$2,362,504.00	$0.00	$1,137,185.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$26,344.00	$0.00	$672,246.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Delegación Administrativa	$1,500.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$8,430,100.00	$-536,938.00	$33,452,286.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$8,430,100.00	$-536,938.00	$33,452,286.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,289,620.00	$0.00	$10,000,508.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,289,620.00	$0.00	$10,000,508.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$415,832.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$4,751,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$3,000.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$699,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	$14,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$2,362,504.00	$0.00	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$26,344.00	$0.00	$8.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Delegación Administrativa	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$8,430,100.00	$-536,938.00	$33,452,286.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 20 Universidad Intercultural Indigena del Estado de Michoacán	$140,480.00	$-536,938.00	$556,938.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$140,480.00	$-536,938.00	$556,938.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección Académica	$140,480.00	$0.00	$556,938.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	$14,042,316.00	$-3,377,166.00	$41,445,172.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YD Educación Superior, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$8,430,100.00	$-536,938.00	$33,452,286.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: MB Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior	$0.00	$0.00	$19,294,840.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$19,294,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección Académica	$0.00	$19,294,840.00	$19,294,840.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$404,890.00	$0.00	$601,751.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$21,043.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Presidente	$0.00	$0.00	$11,343.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las partes realizada.	Acción	1 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,393.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,946.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,396.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$404,890.00	$0.00	$601,751.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$404,890.00	$0.00	$580,707.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Presidente	$268,890.00	$0.00	$443,217.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$96,000.00	$0.00	$95,882.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	11396 Empleados							
			Octubre	1036	1180	144	113.89	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Noviembre	1036	1090	54	105.21	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Diciembre	518	676	158	130.50	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$40,000.00	$0.00	$24,721.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	11396 Empleados							
			Octubre	1036	1180	144	113.89	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Noviembre	1036	1090	54	105.21	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	
			Diciembre	518	676	158	130.50	El indicador depende de la confirmación de las o una de las partes del expediente, por lo que ve a reinstalaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$11,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,885.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,799,348.00	$0.00	$19,722,656.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$13,828,448.00	$0.00	$17,069,956.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Presidente	$2,539,806.00	$0.00	$2,468,303.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Presidente	$2,294,694.00	$0.00	$2,830,264.07	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Presidente	$189,066.00	$0.00	$190,942.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Presidente	$237,424.00	$0.00	$210,174.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Presidente	$3,320,622.00	$0.00	$2,783,893.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Presidente	$647,460.00	$0.00	$717,333.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Presidente	$33,036.00	$0.00	$34,485.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Presidente	$199,872.00	$0.00	$293,996.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Presidente	$1,586,400.00	$0.00	$1,914,230.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Presidente	$330,174.00	$0.00	$341,747.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Presidente	$1,026,208.00	$0.00	$1,766,123.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Presidente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Presidente	$963,174.00	$0.00	$971,844.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Presidente	$460,512.00	$0.00	$2,532,816.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,799,348.00	$0.00	$19,722,656.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$163,000.00	$0.00	$1,575,062.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Presidente	$75,000.00	$0.00	$173,790.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las partes realizada.	Acción	670 Empleados							
			Octubre	61	46	-15	75.40	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
			Noviembre	61	32	-29	52.45	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
			Diciembre	30	27	-3	90.00	Las partes han requerido atención sobre sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	Brindar atención a las partes, cuando así lo soliciten.
Porcentaje de contratos celebrados.	Contrato	30 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Octubre	1340	1404	64	104.77	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mismas.	
			Noviembre	1340	1479	139	110.37	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Diciembre	670	945	275	141.04	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Octubre	42	163	121	388.09	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
			Noviembre	42	0	-42	0.00	La parte promovente no presento amparo directo en el presente mes.	Cabe señalar que, por la naturaleza del indicador, es conveniente cuando disminuye.
			Diciembre	21	96	75	457.14	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Octubre	60	150	90	250.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Noviembre	60	133	73	221.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Diciembre	30	111	81	370.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Octubre	404	628	224	155.44	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	404	466	62	115.34	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Diciembre	200	418	218	209.00	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Octubre	50	45	-5	90.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	50	49	-1	98.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	36	10	138.46	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Octubre	80	263	183	328.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Noviembre	80	203	123	253.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Diciembre	40	183	143	457.50	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Octubre	50	54	4	108.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
			Noviembre	50	33	-17	66.00	No se logró la meta, ya que este indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	62	36	238.46	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	30	70	40	233.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Noviembre	30	82	52	273.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Diciembre	15	39	24	260.00	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas							
			Octubre	44	49	5	111.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Noviembre	44	60	16	136.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Diciembre	22	33	11	150.00	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados							
			Octubre	30	15	-15	50.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Noviembre	30	12	-18	40.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Diciembre	15	22	7	146.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados							
			Octubre	22	12	-10	54.54	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Noviembre	22	7	-15	31.81	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	11	3	-8	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Octubre	32	18	-14	56.25	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	32	22	-10	68.75	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$27,000.00	$0.00	$22,708.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados	Octubre	1340	1404	64	104.77	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Noviembre	1340	1479	139	110.37	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Diciembre	670	945	275	141.04	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
Porcentaje de Amparos Directos	Amparo	462 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
atendidos.									
			Octubre	42	163	121	388.09	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
			Noviembre	42	0	-42	0.00	La parte promovente no presento amparo directo en el presente mes.	Cabe señalar que, por la naturaleza del indicador, es conveniente cuando disminuye.
			Diciembre	21	96	75	457.14	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Octubre	60	150	90	250.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Noviembre	60	133	73	221.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Diciembre	30	111	81	370.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Octubre	404	628	224	155.44	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Noviembre	404	466	62	115.34	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Diciembre	200	418	218	209.00	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	50	45	-5	90.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	50	49	-1	98.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	36	10	138.46	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Octubre	80	263	183	328.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Noviembre	80	203	123	253.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Diciembre	40	183	143	457.50	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Octubre	50	54	4	108.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
			Noviembre	50	33	-17	66.00	No se logró la meta, ya que este indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	62	36	238.46	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados							
			Octubre	30	70	40	233.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Noviembre	30	82	52	273.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Diciembre	15	39	24	260.00	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	44	49	5	111.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Noviembre	44	60	16	136.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Diciembre	22	33	11	150.00	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados							
			Octubre	30	15	-15	50.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Noviembre	30	12	-18	40.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Diciembre	15	22	7	146.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados							
			Octubre	22	12	-10	54.54	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	22	7	-15	31.81	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	11	3	-8	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas							
			Octubre	32	18	-14	56.25	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	32	22	-10	68.75	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$0.00	$0.00	$490,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Octubre	1340	1404	64	104.77	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Noviembre	1340	1479	139	110.37	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Diciembre	670	945	275	141.04	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Octubre	42	163	121	388.09	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
			Noviembre	42	0	-42	0.00	La parte promovente no presento amparo directo en el presente mes.	Cabe señalar que, por la naturaleza del indicador, es conveniente cuando disminuye.
			Diciembre	21	96	75	457.14	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Octubre	60	150	90	250.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Noviembre	60	133	73	221.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Diciembre	30	111	81	370.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							
			Octubre	404	628	224	155.44	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Noviembre	404	466	62	115.34	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Diciembre	200	418	218	209.00	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Octubre	50	45	-5	90.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	50	49	-1	98.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	36	10	138.46	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Octubre	80	263	183	328.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	80	203	123	253.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Diciembre	40	183	143	457.50	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Octubre	50	54	4	108.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
			Noviembre	50	33	-17	66.00	No se logró la meta, ya que este indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	62	36	238.46	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados							
			Octubre	30	70	40	233.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Noviembre	30	82	52	273.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Diciembre	15	39	24	260.00	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas							
			Octubre	44	49	5	111.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Noviembre	44	60	16	136.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Diciembre	22	33	11	150.00	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados							
			Octubre	30	15	-15	50.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Noviembre	30	12	-18	40.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Diciembre	15	22	7	146.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados							
			Octubre	22	12	-10	54.54	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	22	7	-15	31.81	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	11	3	-8	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas							
			Octubre	32	18	-14	56.25	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	32	22	-10	68.75	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$224,275.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$44,359.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$194,975.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$16,898.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	04 Delegación Administrativa	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$27,000.00	$0.00	$64,438.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	04 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$15,204,238.00	$0.00	$20,324,408.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,799,348.00	$0.00	$19,722,656.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$807,900.00	$0.00	$1,077,637.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Presidente	$19,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones celebradas.	Sesión	67 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$20,000.00	$0.00	$12,992.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos emitidos.	Acuerdo	14739 Empleados							
			Octubre	1340	1404	64	104.77	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Noviembre	1340	1479	139	110.37	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
			Diciembre	670	945	275	141.04	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a lo solicitado por las mismas.	
Porcentaje de Amparos Directos atendidos.	Amparo	462 Empleados							
			Octubre	42	163	121	388.09	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
			Noviembre	42	0	-42	0.00	La parte promovente no presento amparo directo en el presente mes.	Cabe señalar que, por la naturaleza del indicador, es conveniente cuando disminuye.
			Diciembre	21	96	75	457.14	Se estableció estrategia para atender los amparos directos promovidos en el mes.	
Porcentaje de Amparos Indirectos atendidos.	Amparo	660 Empleados							
			Octubre	60	150	90	250.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Noviembre	60	133	73	221.66	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
			Diciembre	30	111	81	370.00	Se estableció estrategia para atender los amparos indirectos promovidos en el mes.	
Porcentaje de audiencias celebradas.	Audiencia	4440 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	404	628	224	155.44	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Noviembre	404	466	62	115.34	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado.	
			Diciembre	200	418	218	209.00	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto, por tanto, se superó la meta con lo programado	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos concluidos.	Demanda	550 Empleados							
			Octubre	50	45	-5	90.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	50	49	-1	98.00	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	36	10	138.46	Las partes que intervienen dentro del expediente así lo convienen.	
Porcentaje de conflictos laborales individuales y colectivos recibidos.	Demanda	880 Empleados							
			Octubre	80	263	183	328.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Noviembre	80	203	123	253.75	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
			Diciembre	40	183	143	457.50	En este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de conflictos laborales radicados.	Radicación	550 Empleados							
			Octubre	50	54	4	108.00	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	
			Noviembre	50	33	-17	66.00	No se logró la meta, ya que este indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	26	62	36	238.46	Se estableció estrategia para atender la carga de trabajo.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictamenes periciales elaborados.	Dictamen	330 Empleados							
			Octubre	30	70	40	233.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Noviembre	30	82	52	273.33	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
			Diciembre	15	39	24	260.00	El indicador depende de lo solicitado por las partes involucradas en el conflicto.	
Porcentaje de laudos emitidos.	Laudo	484 Personas							
			Octubre	44	49	5	111.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Noviembre	44	60	16	136.36	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
			Diciembre	22	33	11	150.00	Se estableció estrategia para atender la demanda de los laudos.	
Porcentaje de prevención de los conflictos laborales.	Prevención	330 Empleados							
			Octubre	30	15	-15	50.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Noviembre	30	12	-18	40.00	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	La disminución en la realización de prevención de conflictos laborables es favorable, ya que los usuarios presentan su demanda con todos los requisitos que marca la Ley.
			Diciembre	15	22	7	146.66	Esta actividad depende de las demandas que presentan los usuarios y que adolezcan de algún requisito conforme lo marca la Ley en la materia.	
Porcentaje de resoluciones emitidas.	Resolución	242 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones paraprocesales emitidas.	Resolución	352 Personas	Octubre	22	12	-10	54.54	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	22	7	-15	31.81	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	11	3	-8	27.27	El indicador depende de las partes involucradas en el conflicto.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Octubre	32	18	-14	56.25	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Noviembre	32	22	-10	68.75	No se cumple con lo programado, ya que el indicador depende del usuario.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	16	16	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	04 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$1,829.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados	Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$17,985.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Delegación Administrativa	$382,200.00	$0.00	$508,618.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	04 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$121,521.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	04 Delegación Administrativa	$18,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	04 Delegación Administrativa	$200,100.00	$0.00	$359,488.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$28,121.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y soporte técnico impartido.	Acción	67 Empleados							
			Octubre	100	118	18	118.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	
			Noviembre	100	58	-42	58.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	Aumentar la eficiencia en la programación de metas.
			Diciembre	50	57	7	114.00	Se impartió asistencia técnica a personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, respecto de lo solicitado.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	$3,391,298.00	$0.00	$3,459,692.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YE Resoluciones y Representación Legal en Materia Médica	$3,391,298.00	$0.00	$3,459,692.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$0.00	$0.00	$68,394.04	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$68,394.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Comisionado	$0.00	$0.00	$68,394.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consejos técnicos de la comisión	Pago	15 Empleados							
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	$3,391,298.00	$0.00	$3,459,692.04	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YE Resoluciones y Representación Legal en Materia Médica	$3,391,298.00	$0.00	$3,459,692.04	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$3,391,298.00	$0.00	$3,391,298.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,391,298.00	$0.00	$3,391,298.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Comisionado	$858,194.00	$0.00	$858,194.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Comisionado	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de consejos técnicos de la comisión	Consejo	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Subcomisión Médica	$716,150.00	$0.00	$716,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subcomisión Médica	$502.00	$0.00	$502.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE ASESORIAS	Asesoría	4748846 Habitantes							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	18	18	0	100.00		
			Diciembre	56	56	0	100.00		
PORCENTAJE DE GESTION INMEDIATA	Gestión	4748846 Habitantes							
			Octubre	21	21	0	100.00		
			Noviembre	70	70	0	100.00		
			Diciembre	100	100	0	100.00		
PORCENTAJE DE ORIENTACIONES	Orientación	4748846 Habitantes							
			Octubre	98	98	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	70	70	0	100.00		
			Diciembre	100	100	0	100.00		
PORCENTAJE DE QUEJAS	Queja	4748846 Habitantes							
			Octubre	250	250	0	100.00		
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	186	186	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Subcomisión Técnica	$724,150.00	$0.00	$724,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subcomisión Técnica	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL	Capacitación	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Administrativa	$739,654.00	$0.00	$739,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$13,148.00	$0.00	$13,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nomina Emitida	Nómina emitida	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$321,900.00	$0.00	$321,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nomina Emitida	Nómina emitida	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$4,668,125.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$711,271.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$406,389.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$25,911.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$146,363.69	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$37,416.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$449.98	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$87,778.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$579.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$2,204.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$4,668,125.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$819,816.00	$0.00	$3,457,054.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$24,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$46,430.52	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$1,011,187.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$287,590.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$42,714.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
382011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$720.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$33,383.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	482 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$819,816.00	$0.00	$1,146,489.01	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$384,354.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Personal Capacitado	Capacitación	181 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$479,685.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Personal Capacitado	Capacitación	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$819,816.00	$0.00	$4,668,125.90	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$499,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441031 null	02 Secretaría General de Acuerdos	$0.00	$0.00	$499,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Audiencias de Procedimientos Especiales y Para Procesales	Audiencia	525 Personas	Octubre	0	8	8	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de audiencias Ordinarias desahogadas.	Audiencia	23000 Personas	Octubre	0	1095	1095	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Conciliaciones dentro de Juicio.	Conciliación	1700 Personas	Octubre	0	45	45	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Embargos Cumplidos	Embargo	840 Personas							
			Octubre	0	89	89	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Exhortos Realizados	Exhorto	1650 Personas							
			Octubre	0	137	137	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Expedientes Archivados	Transferencia	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	256	256	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Laudos y Resoluciones Interlocutorias emitidas.	Laudo	2089 Personas							
			Octubre	0	181	181	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de notificaciones realizadas.	Notificación	61600 Personas							
			Octubre	0	4946	4946	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	
Porcentaje de Remates ejecutados	Remate	400 Personas							
			Octubre	0	40	40	100	Debido a que nuestro programa ha sido cargado en dos fondos distintos, así como únicamente en el periodo de ENERO A JUNIO, motivo por el cual no contamos con meta de actividades por registrar en este mes dentro de la plataforma, sin embargo, contamos con una ampliación dentro del fondo 09 y continuamos con las dichas actividades planificadas por el ejercicio ENERO A DICIEMBRE 2025, por tal motivo se reporta las actividades realizadas en este mes.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,475,102.00	$0.00	$57,346,107.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$42,475,102.00	$0.00	$47,666,848.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$9,395,442.00	$0.00	$9,345,985.74	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$4,912,938.00	$0.00	$6,159,440.09	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
124011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$216,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$719,082.00	$0.00	$722,340.47	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$841,024.00	$0.00	$781,717.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$9,313,816.00	$0.00	$8,374,640.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$3,103,404.00	$0.00	$3,127,682.89	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$120,000.00	$0.00	$125,503.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$530,094.00	$0.00	$341,713.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$956,862.00	$0.00	$1,607,395.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$4,713,144.00	$0.00	$4,817,194.03	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,221,408.00	$0.00	$1,259,657.58	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$3,148,076.00	$0.00	$3,494,439.38	$0.00	$0.00	0.00%

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

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$55,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,578,768.00	$0.00	$1,729,260.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$1,921,044.00	$0.00	$5,508,677.20	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,475,102.00	$0.00	$57,346,107.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$9,679,258.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$9,679,258.60	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$43,294,918.00	$0.00	$62,024,670.38	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$0.00	$0.00	$10,437.13	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$10,437.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$155.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$931.24	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$4.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Control	Acción	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$9,346.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,918,824.00	$0.00	$12,667,298.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$7,918,824.00	$0.00	$12,667,298.84	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$143,142.00	$0.00	$1,627,419.06	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$143,142.00	$0.00	$1,627,419.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	$143,142.00	$0.00	$345,387.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	$0.00	$0.00	$1,282,032.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Pago de nómina	25 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	$7,918,824.00	$0.00	$12,667,298.84	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$7,918,824.00	$0.00	$12,667,298.84	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,775,682.00	$0.00	$11,039,879.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$7,775,682.00	$0.00	$11,039,879.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Presidente	$7,306,634.00	$0.00	$10,548,689.78	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Presidente	$10,518.00	$0.00	$29,174.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones de promoción.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	10	3	-7	30.00	Este mes no se encontraron convocatorias adecuadas para compartir, además de que termino la alianza con Canal 13, lo que dificultó la promoción de las instituciones en medios de comunicación.	Gestionar apoyos con la iniciativa privada, para el fortalecimiento de la Instituciones de Asistencia Privada.
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas para la constitución, reconocimiento, autorización y registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.	Porcentaje	48 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados que brindaron apoyo y capacitaciones a las instituciones registradas.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supero la meta programada gracias a la vinculación con organizaciones aliadas que brindaron capacitaciones	
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	La firma de 2 convenios se calendarizaron para el siguiente mes.	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP
			Noviembre	0	2	2	100	Se firmaron los convenios que estaban pendientes y aún restan otro que se calendarizo para Diciembre.	
Porcentaje de personas morales de derecho privado sin fines de lucro que brinden servicios asistenciales constituidas.	Porcentaje	13 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	S/J	Se cumplió con la meta mensual.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se rebasó la meta programada debido a la buena difusión.	
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que brinden servicios asistenciales.	Porcentaje	14 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	1	-1	50.00	S/J	Se cumplío con la meta mensual.
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se rebasó la meta debido a la buena difusión.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Presidente	$150,866.00	$0.00	$343,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de Resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Porcentaje	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de capacitaciones.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados que brindaron apoyo y capacitaciones a las instituciones registradas.	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se supero la meta programada gracias a la vinculación con organizaciones aliadas que brindaron capacitaciones	
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	0	-1	0.00	La firma de 2 convenios se calendarizaron para el siguiente mes.	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las IAP
			Noviembre	0	2	2	100	Se firmaron los convenios que estaban pendientes y aún restan otro que se calendarizo para Diciembre.	
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Oficina del Secretario	$16,012.00	$0.00	$5,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	6	14	8	233.33	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	66	54	-12	81.81	en el mes de Octubre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida sana orgánica.	Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas.
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios previa extinción.	
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	21	35	14	166.66	En el mes de octubre de avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Oficina del Secretario	$58,680.00	$0.00	$19,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	6	14	8	233.33	se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
Porcentaje de asesorías telefónicas realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	66	54	-12	81.81	en el mes de Octubre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida sana orgánica.	Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas.
Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios previa extinción.	
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Porcentaje	12 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Porcentaje	294 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	21	35	14	166.66	En el mes de octubre de avanzó con visitas de las instituciones de Morelia y algunos municipios del Estado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	$32,856.00	$0.00	$27,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	$200,116.00	$0.00	$66,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable de las operaciones y la generación mensual de los Estados Financieros de la JAP.	Porcentaje	25 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Porcentaje	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	$54,665,834.00	$0.00	$54,665,834.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YH Atención y Protección de los Derechos Humanos	$54,665,834.00	$0.00	$54,665,834.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$772,102.00	$0.00	$772,102.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$772,102.00	$0.00	$772,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$772,102.00	$0.00	$772,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia en la impartición del programa educativo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo.	Capacitación	49259 Personas							
			Octubre	6157	6157	0	100.00		
			Noviembre	4105	4105	0	100.00		
			Diciembre	4105	26682	22577	649.98	Se anexan además, los datos correspondientes a los meses de febrero a junio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	$54,665,834.00	$0.00	$54,665,834.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YH Atención y Protección de los Derechos Humanos	$54,665,834.00	$0.00	$54,665,834.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$53,893,732.00	$0.00	$53,893,732.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$53,893,732.00	$0.00	$53,893,732.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$40,273,928.00	$0.00	$40,273,928.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Octubre	598	598	0	100.00		
			Noviembre	397	397	0	100.00		
			Diciembre	397	2583	2186	650.62	Se incluyen además, los datos de los meses febrero a junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$3,020,000.00	$0.00	$3,020,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Octubre	598	598	0	100.00		
			Noviembre	397	397	0	100.00		
			Diciembre	397	2583	2186	650.62	Se incluyen además, los datos de los meses febrero a junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$8,617,690.00	$0.00	$8,617,690.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Octubre	598	598	0	100.00		
			Noviembre	397	397	0	100.00		
			Diciembre	397	2583	2186	650.62	Se incluyen además, los datos de los meses febrero a junio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Presidencia	$1,982,114.00	$0.00	$1,982,114.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención eficiente a las personas presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	Acción	4769 Personas							
			Octubre	598	598	0	100.00		
			Noviembre	397	397	0	100.00		
			Diciembre	397	2583	2186	650.62	Se incluyen además, los datos de los meses febrero a junio.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	$15,001,326.00	$0.00	$18,453,814.66	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YI Justicia Social para los Pueblos Indígenas	$15,001,326.00	$0.00	$18,453,814.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$647,136.00	$0.00	$923,812.35	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$647,136.00	$0.00	$923,812.35	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado	$275,874.00	$0.00	$393,054.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Reuniones para la coordinar acciones, programas y políticas públicas para atender comunidades indígenas.	Reunión	150000 Indígenas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de material generado para generar de lenguas maternas en colaboración con el INEA	Difusión	150000 Indígenas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se llevo a cabo esta acción porque estaba pendiente de realizarse en el mes de mayo.	
Porcentaje de eventos de difusion para conmemorar las fechas importantes para las comunidades indígenas y población afromexicana	Evento	150000 Indígenas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se realizo este evento debido a que estaba pendiente de realizarse uno de los que estaban	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programados para el año fiscal 2025	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de servidores públicos que finalizan el curso	Personal a capacitar	1000 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Jurídica	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Jurídica	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$106,000.00	$0.00	$106,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para garantizar la eficacia de los recursos públicos administrados por la dependencia para la realización de los programas	Trámite	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
dirigidos a comunidades indígenas									
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$223,262.00	$0.00	$262,757.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones para garantizar la eficacia de los recursos públicos administrados por la dependencia para la realización de los programas dirigidos a comunidades indígenas	Trámite	1 Empleados							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	10	10	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	$15,001,326.00	$0.00	$18,453,814.66	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YI Justicia Social para los Pueblos Indígenas	$15,001,326.00	$0.00	$18,453,814.66	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$14,354,190.00	$0.00	$17,530,002.31	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$14,354,190.00	$0.00	$17,530,002.31	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado	$13,776,348.00	$0.00	$15,570,964.13	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Administrativa	$577,842.00	$0.00	$1,959,038.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	$23,120,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	$23,120,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$23,120,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$23,120,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Presidencia	$9,643,606.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Presidencia	$112,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Presidencia	$483,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Secretaría General	$4,082,286.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Secretaría General	$12,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Órgano Interno de Control	$913,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Órgano Interno de Control	$12,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Coordinación Jurídica	$2,605,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Coordinación Jurídica	$12,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Coordinación Administrativa	$2,218,586.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Coordinación Administrativa	$60,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Coordinación Administrativa	$1,161,574.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	$1,787,206.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	$12,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo	$44,603,382.00	$0.00	$56,943,653.34	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YJ Conducción del Sistema de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado	$44,603,382.00	$0.00	$56,943,653.34	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$836,526.00	$0.00	$3,609,844.02	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$836,526.00	$0.00	$3,609,844.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Coordinador General	$836,526.00	$0.00	$1,269,844.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$0.00	$0.00	$2,340,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.	Dependencia	10 Sujetos obligados							
			Diciembre	12	1	-11	8.33	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estuvo revisando durante los meses de octubre y noviembre y se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior, se informa que en este trimestre se cumplió uno del DIF.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo	$44,603,382.00	$0.00	$56,943,653.34	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YJ Conducción del Sistema de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado	$44,603,382.00	$0.00	$56,943,653.34	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$43,766,856.00	$0.00	$53,333,809.32	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$43,766,856.00	$0.00	$53,333,809.32	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Coordinador General	$42,683,386.00	$0.00	$52,250,339.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	140 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Coordinador General	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores							
			Octubre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades de las entidades, se envío en su momento el programa institucional, así mismo para el fortalecimiento de los consejos de administración comunal es que resultó necesario llevar a cabo la firma del convenio.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron en tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron a tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Coordinador General	$151,500.00	$0.00	$151,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Documento	7 Proveedores							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquiera circunstancia que se puede suscitar; se incluyó la actividad para pago de Laudo "Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad Judicial y Laudos".	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquiera circunstancia que se puede suscitar; se incluyó la actividad par pago de Laudo (Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad Judicial y Laudos).	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Actualmente no se tiene ningún Laudo pendiente, pero por indicaciones de SFA previniendo cualquier circunstancia que se puede suscitar; se incluyo la actividad para pago de Laudo (Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad Judicial y Laudos).	En lo subsecuente se tratará de realizar una mejor programación.
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades de las entidades, se envío en su momento el programa institucional, así mismo para el fortalecimiento de los consejos de administración comunal es que resultó necesario llevar a cabo la firma del convenio.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones	Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron en tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron a tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Coordinador General	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Solicitud	80 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en elaboración y/o actualización de instrumentos normativos.	Documento	7 Proveedores							
			Octubre	1	3	2	300.00	Derivado de las necesidades de las entidades, se envío en su momento el programa institucional, así mismo para el fortalecimiento de los consejos de administración comunal es que resultó necesario llevar a cabo la firma del convenio.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos.	Solicitud	1 Organizaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron en tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Al solicitar información de los entes, hay algunos que entregaron a tiempo y forma y otros que no dieron contestación a la solicitud.	Darle seguimiento a aquellos que no han dado respuesta a la solicitud.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$255,800.00	$0.00	$255,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del Organismo.	Capacitación	142 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presentación de Estados Financieros de acuerdo a la Normatividad vigente.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación y Servicios Generales.	Actividad	142 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$166,800.00	$0.00	$166,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del Organismo.	Capacitación	142 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presentación de Estados Financieros de acuerdo a la Normatividad vigente.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación y Servicios Generales.	Actividad	142 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	05 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del Organismo.	Capacitación	142 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presentación de Estados Financieros de acuerdo a la Normatividad vigente.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación y Servicios Generales.	Actividad	142 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.	Dependencia	10 Sujetos obligados							
			Octubre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estará revisando durante los meses de octubre y noviembre ya se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior, se	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								informará en el mes de noviembre el avance del tercer trimestre.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	12	1	-11	8.33	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estuvo revisando durante los meses de octubre y noviembre y se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior se informa que en este trimestre se cumplió uno del DIF.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$139,200.00	$0.00	$139,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.	Dependencia	10 Sujetos obligados							
			Octubre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estará revisando durante los meses de octubre y noviembre ya se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior, se informará en el mes de noviembre el avance del tercer trimestre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	12	1	-11	8.33	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estuvo revisando durante los meses de	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								octubre y noviembre y se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior se informa que en este trimestre se cumplió uno del DIF.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Capacitación	84 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de herramientas de planeación para el desarrollo regional.	Región	10 Ayuntamientos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento del PLADIEM.	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	60	60	0	100.00		
			Noviembre	60	60	0	100.00		
			Diciembre	60	60	0	100.00		
Porcentaje de avance en la elaboración de los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales	Dependencia	1 Gobierno							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de avance en Seguimiento e Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Consejo	1 Gobierno							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones externas.	Evaluación	10 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de la revisión del avance reportado por las Dependencias evaluadas, para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora.	Dependencia	10 Sujetos obligados							
			Octubre	10	0	-10	0.00	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estará revisando durante los meses de octubre y noviembre ya se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior, se informará en el mes de noviembre el avance del tercer trimestre.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	12	1	-11	8.33	Dentro del mecanismo de atención a los ASM, se solicita a las Dependencias la tercera carga trimestral en el Sistema de Seguimiento a los ASM en el mes de octubre, misma que se estuvo revisando durante los meses de octubre y noviembre y se están emitiendo observaciones para modificación, por lo anterior se informa que en este trimestre se cumplió uno del DIF.	La revisión de la atención a los ASM es una actividad constante en participación con las Dependencias responsables de su cumplimiento, la cual se retroalimenta constantemente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Unidad de Inversiones	$56,500.00	$0.00	$56,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas relacionadas a la inversión pública.	Acción	167 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se reportan metas debido a que se ha cumplido ya con la proyección de metas.	No se presentan propuestas de mejora.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Dependencia	42 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se contó con la participación de 2 dependencias o entidades adicionales a las proyectadas.	
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno	Diciembre	2	4	2	200.00	Se ha reportado cumplimiento relacionado a meses anteriores, y que fueron concretados en el presente mes.	No se presentan propuestas de mejora.
			Octubre	5	2	-3	40.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	
			Noviembre	10	57	47	570.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones.	
			Diciembre	5	23	18	460.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones hasta el presente mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Unidad de Inversiones	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas	Acción	167 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
relacionadas a la inversión pública.									
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se reportan metas debido a que se ha cumplido ya con la proyección de metas.	No se presentan propuestas de mejora.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Dependencia	42 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se contó con la participación de 2 dependencias o entidades adicionales a las proyectadas.	
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se ha reportado cumplimiento relacionado a meses anteriores, y que fueron concretados en el presente mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno							
			Octubre	5	2	-3	40.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Noviembre	10	57	47	570.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones.	
			Diciembre	5	23	18	460.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones hasta el presente mes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	07 Unidad de Inversiones	$18,560.00	$0.00	$18,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de trabajo con dependencias centralizadas y otras partes interesadas relacionadas a la inversión pública.	Acción	167 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se reportan metas debido a que se ha cumplido ya con la proyección de metas.	No se presentan propuestas de mejora.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se realizaron actividades relacionadas, se ha reportado el cumplimiento de meta en meses anteriores.	No se presentan propuestas de mejora.
Porcentaje de avance en la integración del Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Dependencia	42 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se contó con la participación de 2 dependencias o entidades adicionales a las proyectadas.	
Porcentaje de Dependencias y Entidades que ejecutan inversión pública capacitados y asesorados para la integración de Informe Anual de Inversión y Programa Anual de Inversión.	Asesoría	42 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	Se ha reportado cumplimiento relacionado a meses anteriores, y que fueron concretados en el presente mes.	
Porcentaje de grupos de interés capacitados y asesorados en materia de programas y proyectos de inversión pública.	Capacitación	167 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	2	-3	40.00	No se reporta el total de la meta debido a que se está trabajando en un plan de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y comunidades indígenas, el cual se implementará en los siguientes meses.	No se presentan propuestas de mejora.
			Noviembre	10	57	47	570.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones.	
			Diciembre	5	23	18	460.00	El cumplimiento reportado deriva de la materialización de la planificación técnica y logística trabajada en meses anteriores. Estas gestiones permitieron concretar las capacitaciones hasta el presente mes.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 03 FAIS Entidades	$0.00	$0.00	$56,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0N Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$56,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$56,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$0.00	$0.00	$56,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas a obras de agua potable realizadas.	Visita	14 Ayuntamientos							
			Octubre	24	26	2	108.33	Se registra acumulado.	
			Noviembre	24	26	2	108.33	Ocasionalmente no se cuenta con parque vehicular suficiente para realizar las visitas en tiempo y forma, pero se esta trabajando en la adquisición de vehículos que serán asignados para la supervisión.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	$11,343,132.00	$0.00	$16,001,326.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$11,343,132.00	$0.00	$16,001,326.80	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$11,343,132.00	$0.00	$16,001,326.80	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	$11,343,132.00	$1,366,828.52	$16,001,326.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en reuniones realizadas de las Comisiones de Cuencas	Reunión	240 Usuarios							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se registra reunion acumulada.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de seguimientos y gestión de los programas hidroagrícolas.	Programa	500 Productores							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se registra acumulado.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	$58,606,028.00	$-272,766,238.07	$31,040,842.75	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: EA Proagua	$58,606,028.00	$-272,766,238.07	$31,040,842.75	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$58,606,028.00	$-272,766,238.07	$31,040,842.75	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$58,606,028.00	$0.00	$31,040,842.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Adecuada apertura y alimentación de bitacoras electronicas (R.F) para el seguimiento de la ejecución de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado.	Obra con proyecto	200000 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	0	3	3	100	Se realiza de acuerdo a las obras que se inician	
Porcentaje de visitas técnicas a las obrasde infraestructura hidráulica ejecutadas.	Visita	200000 Habitantes							
			Octubre	87	190	103	218.39	Se realizan mas visitas de las programadas por termino de obras y cierre de año.	
			Noviembre	0	112	112	100	La problemática social que afecta al estado afecto las salidas a campo, cumplir con la meta esta	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								eventualmente sujeto a la disminución de la toma de carreteras.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$123,574,206.00	$0.00	$175,651,705.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$74,543,884.00	$0.00	$75,103,488.07	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$74,543,884.00	$0.00	$75,103,488.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Coordinación General	$942,780.00	$0.00	$1,502,384.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	175 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$71,599,428.00	$0.00	$71,599,428.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Constitución de Comités de Contraloría Social para la ejecución de obras	Comité	24 Municipios							
			Octubre	3	4	1	133.33	Se integran los comites conforme se realiza la ejecución de obras.	
Porcentaje de Seguimiento a la ejecución de los trabajos de obras con Convenio Municipal	Aportaciones	2 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
Porcentaje de Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercició fiscal 2025	Supervisión	60 Municipios							
			Octubre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Delegación Administrativa	$860,000.00	$0.00	$860,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Integración de los Estados Contables y Financieros	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de los documentos devengados.	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	22	26	4	118.18	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	
Porcentaje de Seguimiento administrativo, financiero y contable al Programa Anual de Inversión	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	2	2	0	100.00		
Porcentaje deseguimiento Presupuestal del gasto por Unidades Administrativas	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Delegación Administrativa	$1,141,676.00	$0.00	$1,141,676.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Integración de los Estados Contables y Financieros	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de los documentos devengados.	Trámite	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	22	26	4	118.18	Ejecucuión de acuerdo al calendario de Egreso del 2025	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Seguimiento administrativo, financiero y contable al Programa Anual de Inversión	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		
Porcentaje deseguimiento Presupuestal del gasto por Unidades Administrativas	Actividad	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$123,574,206.00	$0.00	$175,651,705.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 03 Aportaciones Municipales	$0.00	$0.00	$36,062,625.16	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$36,062,625.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421061 null	05 Subdirección de Construcción	$0.00	$34,881,689.32	$36,062,625.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión de ejecución de obras o servicios y programas para el ejercicio fiscal 2025	Supervisión	200000 Municipios							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	4	-2	66.66	Las visitas de obra se realizan en tiempo y forma por parte de los supervisores de obra.	Programación de visitas por senama.
			Diciembre	6	6	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$193,523,366.00	$-272,766,238.07	$278,693,875.44	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$123,574,206.00	$0.00	$175,651,705.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$49,030,322.00	$0.00	$64,485,592.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$49,030,322.00	$0.00	$64,485,592.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Coordinación General	$49,030,322.00	$0.00	$64,485,592.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	175 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	$17,893,394.00	$0.00	$25,120,394.53	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YK Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios	$17,893,394.00	$0.00	$25,120,394.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$321,354.00	$0.00	$1,460,055.33	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$321,354.00	$0.00	$1,460,055.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$321,354.00	$0.00	$1,460,055.33	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	48 Empleados							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.
			Diciembre	3	1	-2	33.33	Programado en POA como un pago mensual y no uno por quincena. Sin embargo, el pago está completo en tiempo y forma.	Al ser pago del 3% sobre nómina, se realiza mensual y no de manera quincenal.
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Laudo	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	$17,893,394.00	$0.00	$25,120,394.53	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YK Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios	$17,893,394.00	$0.00	$25,120,394.53	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$17,572,040.00	$0.00	$23,660,339.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$17,572,040.00	$0.00	$23,660,339.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$16,391,186.00	$0.00	$22,479,485.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	48 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Programado en POA como dos pagos mensuales, donde se contempla pago de prestaciones de fin de año.	El pago está completo en tiempo y forma.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones realizadas.	Sesión	67 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$134,982.00	$0.00	$134,982.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones realizadas.	Sesión	67 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección Técnica	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de servicios de soporte y desarrollo realizados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Programas Anuales recibidos.	Programa	67 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se alcanzó la meta debido a que las Dependencias atendieron la invitación hecha por el Comité y cumplieron con la obligación de entrega de Programa Anual, superando lo proyectado en los meses anteriores.	Invitar a las Dependencias pendientes a la entrega de su Programa Anual.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se alcanzó la meta debido a que las Dependencias atendieron la invitación hecha por el Comité y	Invitar a las Dependencias pendientes a la entrega de su Programa Anual.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								cumplieron con la obligación de entrega de Programa Anual, superando lo proyectado en los meses anteriores.	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se alcanzó la meta debido a que las Dependencias atendieron la invitación hecha por el Comité y cumplieron con la obligación de entrega de Programa Anual, superando lo proyectado en los meses anteriores.	Se envía Circular en el mes de enero para todas las dependencias, invitando a cumplir con la obligación de carga de su Programa Anual del ejercicio fiscal vigente.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección Técnica	$147,466.00	$0.00	$147,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actas de sesión que tienen adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno.	Minuta	67 Gobierno							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de trámites realizados y concluidos.	Trámite	67 Gobierno							
			Octubre	100	114	14	114.00	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	
			Noviembre	110	78	-32	70.90	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	110	44	-66	40.00	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.	Se reportan trámites de acuerdo a lo solicitado por parte de los proveedores mediante la plataforma SIP.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Operativa	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de gestión de las órdenes de servicio realizados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Operativa	$147,474.00	$0.00	$147,474.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de procedimientos de licitaciones, invitaciones y concurso público realizados.	Procedimiento	67 Gobierno							
			Octubre	21	34	13	161.90	Se superó la meta del mes por demanda de solicitudes.	
			Noviembre	21	37	16	176.19	Se superó la meta por demanda de solicitudes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	25	59	34	236.00	Se superó la meta por demanda de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Jurídica	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de contratos autorizados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes de gestión de asuntos realizados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Jurídica	$147,466.00	$0.00	$147,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de contratos elaborados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$91,200.00	$0.00	$91,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados.	Informe	67 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$147,466.00	$0.00	$147,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados.	Informe	67 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	$4,237,510.00	$-1,148,280.00	$16,831,652.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$2,084,554.00	$0.00	$8,913,846.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,084,554.00	$0.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,084,554.00	$0.00	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretario Académico	$454,400.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$1,630,154.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	$4,237,510.00	$-1,148,280.00	$16,831,652.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$2,084,554.00	$0.00	$8,913,846.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$6,313,846.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$6,313,846.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Secretario Académico	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Administrativa	$0.00	$0.00	$2,313,846.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	$4,237,510.00	$-1,148,280.00	$16,831,652.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$2,152,956.00	$-1,148,280.00	$7,917,806.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AF Universidades Politecnicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$2,152,956.00	$-1,148,280.00	$7,917,806.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,152,956.00	$-1,148,280.00	$7,917,806.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretario Académico	$469,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretario Académico	$0.00	$5,212,000.00	$5,468,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	7 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$1,683,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Administrativa	$0.00	$1,101,846.00	$2,449,606.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones	Pago de nómina	25 Empleados							

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

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	$3,380,290.00	$-1,199,899.00	$17,618,521.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$3,380,290.00	$-1,199,899.00	$10,252,249.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AF Universidades Politecnicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$3,380,290.00	$-1,199,899.00	$10,252,249.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,380,290.00	$-1,199,899.00	$10,252,249.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$150,000.00	$4,640,295.66	$4,762,261.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno atendido	1031 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance obtenido en octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de este indicador de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre esto en virtud de que en esos meses no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para noviembre y diciembre	
			Diciembre	2	0	-2	0.00	el motivo por el que se está reportando cero actividades, es porque por el formato de la plataforma, en el que si en un mes no recibes recurso de algún fondo, no te permite reportar lo realizado, derivado de lo anterior en el mes de octubre que fue el último mes en el que recibimos recurso federal de nuestro convenio original, reportamos todas las metas programadas en el año en ese mes, y el recurso recibido de nuestro convenio modificatorio fue ministrado en el mes de enero.	realizar alguna adecuación al sistema, debido a que en el mes en el que programamos las actividades, las dependencias que dependemos de un convenio entre la Federación y el Estado, no conocemos aun los meses en los que recibiremos el recurso, ya que es hasta febrero del año ejercicio posterior en el que capturamos, que conocemos los meses en los que nos ministrara la federación el recurso

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Rector	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno atendido	1031 Alumnos							
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance obtenido en octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	0	-2	0.00	este indicador de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre esto en virtud de que en esos meses no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para noviembre y diciembre el motivo por el que se está reportando cero actividades, es porque por el formato de la plataforma, en el que si en un mes no recibes recurso de algún fondo, no te permite reportar lo realizado, derivado de lo anterior en el mes de octubre que fue el último mes en el que recibimos recurso federal de nuestro convenio original, reportamos todas las metas programadas en el año en ese mes, y el recurso recibido de nuestro convenio modificatorio fue ministrado en el mes de enero.	realizar alguna adecuación al sistema, debido a que en el mes en el que programamos las actividades, las dependencias que dependemos de un convenio entre la Federación y el Estado, no conocemos aun los meses en los que recibiremos el recurso, ya que es hasta febrero del año ejercicio posterior en el que capturamos, que conocemos los meses en los que nos ministrara la federación el recurso

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Secretaría Académica	$680,290.00	$0.00	$557,047.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contratación de perfiles mejor capacitados para su desempeño frente al aula.	Alumno	1031 Alumnos							
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance obtenido en el mes de octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de este indicador de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								noviembre y diciembre, esto en virtud de que en esos meses no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para noviembre y diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Secretaría Académica	$900,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Contratación de perfiles mejor capacitados para su desempeño frente al aula.	Alumno	1031 Alumnos							
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance obtenido en el mes de octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de este indicador de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre, esto en virtud de que en esos meses no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para noviembre y diciembre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Secretaría Administrativa	$540,000.00	$0.00	$496,964.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno	1031 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance del mes de octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de actividades de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre, esto en virtud de que en los meses subsecuentes (noviembre y diciembre) no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para esos meses.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Secretaría Administrativa	$720,000.00	$2,725,976.34	$3,445,976.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión eficiente ante las diferentes instancias para lograr aumentos salariales.	Alumno	1031 Alumnos							
			Octubre	2	10	8	500.00	El porcentaje de avance del mes de octubre es debido a la acumulación del cumplimiento de actividades de los meses de agosto a la fecha, así como el cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre, esto en virtud de que en los meses subsecuentes (noviembre y diciembre) no se recibirá recurso y no se podrá reportar lo programado para esos meses.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	$3,380,290.00	$-1,199,899.00	$17,618,521.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$0.00	$0.00	$7,366,272.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$7,366,272.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$7,366,272.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Secretaría Académica	$0.00	$0.00	$4,802,292.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Secretaría Administrativa	$0.00	$0.00	$2,563,979.82	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	$64,036,274.00	$0.00	$74,735,668.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YL Garantía de la Defensa Pública Constitucional en el Estado	$64,036,274.00	$0.00	$74,735,668.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,234,544.00	$0.00	$7,627,310.16	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,234,544.00	$0.00	$7,627,310.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Director General	$24,920.00	$0.00	$24,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión de los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	15000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$1,209,624.00	$0.00	$1,872,390.16	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	313 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Difusión de los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	15000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Administrativa	$0.00	$0.00	$1,750,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Administrativa	$0.00	$0.00	$2,070,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas	Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección Administrativa	$0.00	$0.00	$1,910,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas	Noviembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	$64,036,274.00	$0.00	$74,735,668.01	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YL Garantía de la Defensa Pública Constitucional en el Estado	$64,036,274.00	$0.00	$74,735,668.01	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$62,801,730.00	$0.00	$67,108,357.85	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$62,801,730.00	$0.00	$67,108,357.85	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$60,710,762.00	$0.00	$67,193,843.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	313 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$977,402.00	$0.00	$-1,199,052.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica	$24,920.00	$0.00	$24,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Otorgar asesoría, patrocinio y representación a ciudadanos en materia constitucional, civil y familiar.	Porcentaje	7000 Personas							
			Octubre	583	441	-142	75.64	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO	DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
			Noviembre	583	417	-166	71.52	Actividad sujeta a la demanda de la población	SEguir dando difusión a los servicios que brinda el Instituto
			Diciembre	587	641	54	109.19	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION	
Otorgar asesoría y representación jurídica a personas imputadas de un delito y de personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria	Porcentaje	8000 Personas							
			Octubre	667	123	-544	18.44	ACTIVIDAD SUJETA A DEMANDA DE LA POBLACION QUE OCUPA EL SERVICIO	SEGUIR DIFUNDIENDO LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
			Noviembre	667	357	-310	53.52	Actividad suejta a la demanda de la población	Seguir dando difusión a los servicios que brinda el Instituto
			Diciembre	664	900	236	135.54	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR PARTE DE LA POBLACION	
Otorgar asesoría y representación jurídica en el sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje	155 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	13	54	41	415.38	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO	
			Noviembre	13	46	33	353.84	Actividad sujeta a la demanda de población	
			Diciembre	12	28	16	233.33	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de supervisiones y evaluaciones a defensores públicos	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	25	23	-2	92.00	SE REALIZARON DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE SALIDAS	SEGUIR DIFUNDIENDO LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
			Noviembre	25	11	-14	44.00	Actividad sujeta al desempeño de los defensores públicos y actividades programadas	Dar continuidad al programa y apegarse a el
			Diciembre	0	5	5	100	SE REALIZARON EVALUACIONES PARA COMPLETAR LA META PROGRAMADA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica	$123,000.00	$0.00	$123,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Otorgar asesoría, patrocinio y representación a ciudadanos en materia constitucional, civil y familiar.	Porcentaje	7000 Personas							
			Octubre	583	441	-142	75.64	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO	DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
			Noviembre	583	417	-166	71.52	Actividad sujeta a la demanda de la población	SEguir dando difusión a los servicios que brinda el Instituto
			Diciembre	587	641	54	109.19	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION	
Otorgar asesoría y representación jurídica a personas imputadas de un delito y de personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria	Porcentaje	8000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	667	123	-544	18.44	ACTIVIDAD SUJETA A DEMANDA DE LA POBLACION QUE OCUPA EL SERVICIO	SEGUIR DIFUNDIENDO LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
			Noviembre	667	357	-310	53.52	Actividad suejta a la demanda de la población	Seguir dando difusión a los servicios que brinda el Instituto
			Diciembre	664	900	236	135.54	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR PARTE DE LA POBLACION	
Otorgar asesoría y representación jurídica en el sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje	155 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	13	54	41	415.38	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DEL SERVICIO	
			Noviembre	13	46	33	353.84	Actividad sujeta a la demanda de población	
			Diciembre	12	28	16	233.33	ACTIVIDAD SUJETA A LA DEMANDA DE LA POBLACION	
Realización de supervisiones y evaluaciones a defensores públicos	Porcentaje	150 Empleados							
			Octubre	25	23	-2	92.00	SE REALIZARON DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE SALIDAS	SEGUIR DIFUNDIENDO LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO
			Noviembre	25	11	-14	44.00	Actividad sujeta al desempeño de los defensores públicos y actividades programadas	Dar continuidad al programa y apegarse a el
			Diciembre	0	5	5	100	SE REALIZARON EVALUACIONES PARA COMPLETAR LA META PROGRAMADA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Investigación y Capacitación	$16,920.00	$0.00	$16,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Impartición de capacitaciones profesionalizantes a Defensores Públicos	Porcentaje	180 Empleados							
			Octubre	22	22	0	100.00		
			Noviembre	22	22	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Implementación de diagnostico de estantandares de profesionalización	Porcentaje	170 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Investigación y Capacitación	$10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Impartición de capacitaciones profesionalizantes a Defensores Públicos	Porcentaje	180 Empleados							
			Octubre	22	22	0	100.00		
			Noviembre	22	22	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Implementación de diagnostico de estantandares de profesionalización	Porcentaje	170 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Subdirección Administrativa	$336,972.00	$0.00	$336,972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección Administrativa	$601,554.00	$0.00	$601,554.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Administrar los recursos financieros y materiales, gestionar y registrar las incidencias en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje	15000 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	$22,610,048.00	$0.00	$27,039,002.80	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YM Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública	$22,610,048.00	$0.00	$27,039,002.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$388,992.00	$0.00	$580,833.22	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$388,992.00	$0.00	$580,833.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$388,992.00	$0.00	$580,833.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	145 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	$22,610,048.00	$0.00	$27,039,002.80	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YM Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública	$22,610,048.00	$0.00	$27,039,002.80	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$22,221,056.00	$0.00	$26,458,169.58	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$22,221,056.00	$0.00	$26,458,169.58	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$19,615,056.00	$0.00	$23,852,169.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	145 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	114	122	8	107.01	Se realizó un número mayor al programado por las necesidades del servicio.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Diferimiento de la Tercera Sesión del Comité de Ética y Conducta reagendada para el día 06 de noviembre próximo.	----
			Noviembre	1	0	-1	0.00	-----	----
			Diciembre	1	3	2	300.00	Junta de Gobierno, Comité de saldos contables y Comité de ética, por las necesidades del servicio.	
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$430,000.00	$0.00	$430,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	114	122	8	107.01	Se realizó un número mayor al programado por las necesidades del servicio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Diferimiento de la Tercera Sesión del Comité de Ética y Conducta reagendada para el día 06 de noviembre próximo.	----
			Noviembre	1	0	-1	0.00	-----	----
			Diciembre	1	3	2	300.00	Junta de Gobierno, Comité de saldos contables y Comité de ética, por las necesidades del servicio.	
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Dirección General	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	114	122	8	107.01	Se realizó un número mayor al programado por las necesidades del servicio.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Diferimiento de la Tercera Sesión del Comité de Ética y Conducta reagendada para el día 06 de noviembre próximo.	----
			Noviembre	1	0	-1	0.00	-----	----
			Diciembre	1	3	2	300.00	Junta de Gobierno, Comité de saldos contables y Comité de ética, por las necesidades del servicio.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Dirección General	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos, convenios y/o actividades de carácter legal realizados	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	114	122	8	107.01	Se realizó un número mayor al programado por las necesidades del servicio.	
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las sesiones de la Junta de Gobierno, Consejos y Comités celebradas	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Diferimiento de la Tercera Sesión del Comité de Ética y Conducta reagendada para el día 06 de noviembre próximo.	----
			Noviembre	1	0	-1	0.00	-----	----
			Diciembre	1	3	2	300.00	Junta de Gobierno, Comité de saldos contables y Comité de ética, por las necesidades del servicio.	
Porcentaje de los requerimientos de autoridades y órganos cumplidos	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de programas de actualización en materia de capacitación policial	Actividad	700 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones a las Unidades Administrativas	Porcentaje	100 Empleados	Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección de Desarrollo Policial	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de comprobación de ejecución de cursos	Capacitación	700 Alumnos	Octubre	0	1	1	100	Con el fin de brindar cumplimiento al contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-20 entre este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se remitieron mediante el oficio número IEESSPP/DG/994/2025 a la instancia en mención, de forma física y digital las carpetas de evidencias que acreditan la correcta ejecución del programa de capacitación denominado Formación Inicial Equivalente para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Policía de Proximidad.	
			Noviembre	0	4	4	100	Para cumplir con los contratos de prestación de servicios SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025, SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025, SASESP-EXTRAORD-004/03/22-09-2025 y SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025 celebrados el 1o y 2o entre el IEESSPP con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 3o con la Secretaría de Seguridad Pública y 4o con la Coordinación del Sistema Penitenciario, se remitieron CARPETAS DE EVIDENCIAS PARA ACREDITAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES.	
			Diciembre	0	17	17	100	Con la finalidad de brindar cumplimiento a los contratos SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025, SASESP-ORD-002/05/14-07-2025, SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025, IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 e IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/002/2025 celebrados entre el Instituto y diversas instancias se llevaron actividades tales como remisión física y digital de carpetas de evidencias que acreditan la correcta ejecución del programa, fichas de verificación y formatos de reporte de las metas sobre las capacitaciones.	
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Porcentaje	700 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	100	262	162	262.00	Egresaron de manera satisfactoria 253 (doscientos cincuenta y tres) elementos y 09 (nueve) bajas del programa de capacitación denominado "Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad Municipal" en el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
			Noviembre	100	84	-16	84.00	Egresaron de manera satisfactoria 28 elementos del programa de capacitación denominado FORMACIÓN INICIAL PARA GUÍAS TÉCNICOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, 55 elementos y una baja del programa de capacitación denominado FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTE PARA POLICÍA PENITENCIARIO, ambos programas en el marco del contrato SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025 celebrado entre el IEESSPP y la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán.	---
			Diciembre	100	486	386	486.00	Egresaron de manera satisfactoria 336 elementos y 21 bajas del programa de capacitación "Formación inicial aspirante para policía de proximidad estatal" 150 elementos y 3 bajas del programa de capacitación "Formación inicial aspirante para policía de proximidad estatal"; ambos programas en el marco de prestación de servicios de capacitación números SASESP-	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ORD-002/04/14-07-2025 y SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrados entre este Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.	
Porcentaje de validaciones ante el SESNSP	Capacitación	700 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de elementos capacitados en materia de formación continua	Capacitación	700 Alumnos							
			Octubre	150	1280	1130	853.33	En el marco de los contratos de prestación de servicios de capacitación SASESP-ORD-002/05/14-07-2025, SASESP-EXTRAORD-004/03/22-09-2025, SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025 e IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/002/2025 entre el Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Morelia, se acreditó a más alumnos, en dos cursos denominados de modo general: Competencias Básicas y Protocolos de Actuación respectivamente.	
			Noviembre	0	1319	1319	100	En el marco de los contratos SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 entre el IEESSPP y la Secretaría de Seguridad Pública resultaron acreditados 499 alumnos, SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025 entre el IEESSPP y el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	470	470	100	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública concluyeron 510 alumnos, IEESSPP7DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 entre el IEESSPP y la comunidad de San Ángel Zurumucapio concluyendo 30 participantes. En el marco del contrato SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrado entre el IEESSPP y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán concluyeron el programa de formación continua 98 alumnos, 48 en el curso de protección a funcionarios y 50 en el de especialización para policía de reacciónn; en el del contrato IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 celebrado entre el Instituto y la comunidad de San Ángel Zurumucapio, Michoacán 30 alumnos fueron acreditados en el curso del Informe Policial Homologado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Desarrollo Policial	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de comprobación de ejecución de cursos	Capacitación	700 Alumnos							
			Octubre	0	1	1	100	Con el fin de brindar cumplimiento al contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-20 entre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se remitieron mediante el oficio número IEESSPP/DG/994/2025 a la instancia en mención, de forma física y digital las carpetas de evidencias que acreditan la correcta ejecución del programa de capacitación denominado Formación Inicial Equivalente para Policía de Proximidad.	
			Noviembre	0	4	4	100	Para cumplir con los contratos de prestación de servicios SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025, SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025, SASESP-EXTRAORD-004/03/22-09-2025 y SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025 celebrados el 1o y 2o entre el IEESSPP con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 3o con la Secretaría de Seguridad Pública y 4o con la Coordinación del Sistema Penitenciario, se remitieron CARPETAS DE EVIDENCIAS PARA ACREDITAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES.	
			Diciembre	0	17	17	100	Con la finalidad de brindar cumplimiento a los contratos SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025, SASESP-ORD-002/05/14-07-2025, SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025, IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 e IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/002/2025 celebrados entre el Instituto y diversas instancias se llevaron actividades tales como remisión física y digital de carpetas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de evidencias que acreditan la correcta ejecución del programa, fichas de verificación y formatos de reporte de las metas sobre las capacitaciones.	
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Porcentaje	700 Alumnos							
			Octubre	100	262	162	262.00	Egresaron de manera satisfactoria 253 (doscientos cincuenta y tres) elementos y 09 (nueve) bajas del programa de capacitación denominado "Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad Municipal" en el marco del contrato de prestación de servicios de capacitación SASESP-EXTRAORD-001/03/13-05-2025 celebrado entre este Instituto Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
			Noviembre	100	84	-16	84.00	Egresaron de manera satisfactoria 28 elementos del programa de capacitación denominado FORMACIÓN INICIAL PARA GUÍAS TÉCNICOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, 55 elementos y una baja del programa de capacitación denominado FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTE PARA POLICÍA PENITENCIARIO, ambos programas en el marco del contrato SASESP-EXTRAORD-003/01/14-08-2025 celebrado entre el IEESSPP y la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán.	---
			Diciembre	100	486	386	486.00	Egresaron de manera satisfactoria 336 elementos y 21 bajas del programa de capacitación "Formación inicial aspirante para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								policía de proximidad estatal" 150 elementos y 3 bajas del programa de capacitación "Formación inicial aspirante para policía de proximidad estatal"; ambos programas en el marco de prestación de servicios de capacitación números SASESP-ORD-002/04/14-07-2025 y SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrados entre este Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.	
Porcentaje de validaciones ante el SESNSP	Capacitación	700 Alumnos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Tasa de variación de elementos capacitados en materia de formación continua	Capacitación	700 Alumnos							
			Octubre	150	1280	1130	853.33	En el marco de los contratos de prestación de servicios de capacitación SASESP-ORD-002/05/14-07-2025, SASESP-EXTRAORD-004/03/22-09-2025, SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025 e IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/002/2025 entre el Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Morelia, se acreditó a más alumnos, en dos cursos denominados de modo general: Competencias Básicas y Protocolos de Actuación	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								respectivamente.	
			Noviembre	0	1319	1319	100	En el marco de los contratos SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 entre el IEESSPP y la Secretaría de Seguridad Pública resultaron acreditados 499 alumnos, SASESP-EXTRAORD-003/02/14-08-2025 entre el IEESSPP y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública concluyeron 510 alumnos, IEESSPP7DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 entre el IEESSPP y la comunidad de San Ángel Zurumucapio concluyendo 30 participantes.	
			Diciembre	0	470	470	100	En el marco del contrato SASESP-ORD-002/05/14-07-2025 celebrado entre el IEESSPP y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán concluyeron el programa de formación continua 98 alumnos, 48 en el curso de protección a funcionarios y 50 en el de especialización para policía de reaccióonn; en el del contrato IEESSPP/DG/DJ/CTO-PSP/003/2025 celebrado entre el Instituto y la comunidad de San Ángel Zurumucapio, Michoacán 30 alumnos fueron acreditados en el curso del Informe Policial Homologado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$190,000.00	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Con el fin de fortalecer la profesionalización policial a través de la educación, se participó en la 9a Reunión Ordinaria de la Red Juntos por Michoacán, donde se compartió los avances alcanzados con la implementación del Modelo Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Este espacio permitió abrir nuevos canales de diálogo y coordinación con universidades e instituciones de nivel superior, consolidando un esfuerzo conjunto por la excelencia académica y formación de servidores públicos	
			Diciembre	0	1	1	100	Continuando la colaboración con el Sistema Penitenciario Michoacán, se desarrolló el curso "Habilidades Gerenciales para Mandos", un proceso formativo orientado a impulsar el crecimiento profesional y operativo del personal. Esta capacitación refuerza competencias en liderazgo, comunicación estratégica, organización interna.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$310,000.00	$0.00	$310,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Con el fin de fortalecer la profesionalización policial a través de la educación, se participó en la 9a Reunión Ordinaria de la Red Juntos por Michoacán, donde se compartió los avances alcanzados con la implementación del Modelo Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Este espacio permitió abrir nuevos canales de diálogo y coordinación con universidades e instituciones de nivel superior, consolidando un esfuerzo conjunto por la excelencia académica y formación de servidores públicos	
			Diciembre	0	1	1	100	Continuando la colaboración con el Sistema Penitenciario Michoacán, se desarrolló el curso "Habilidades Gerenciales para Mandos", un proceso formativo orientado a impulsar el crecimiento profesional y operativo del personal. Esta capacitación refuerza competencias en liderazgo, comunicación estratégica, organización interna.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Difusión eficiente de las actividades realizadas en el Instituto	Actividad	861 Alumnos							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo tecnológico	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de actividades de modernización y mantenimiento integral de las instalaciones del IEESSPP	Actividad	861 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones realizadas	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vínculos institucionales	Capacitación	861 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Con el fin de fortalecer la profesionalización policial a través de la educación, se participó en la 9a Reunión Ordinaria de la Red Juntos por Michoacán, donde se compartió los avances alcanzados con la implementación del Modelo Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Este espacio permitió abrir nuevos canales de diálogo y coordinación con universidades e instituciones de nivel superior, consolidando un esfuerzo conjunto por la excelencia académica y formación de servidores públicos	
			Diciembre	0	1	1	100	Continuando la colaboración con el Sistema Penitenciario Michoacán, se desarrolló el curso "Habilidades Gerenciales para Mandos", un proceso formativo orientado a impulsar el crecimiento profesional y operativo del personal. Esta capacitación refuerza competencias en liderazgo, comunicación estratégica, organización interna.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Administrativa	$590,000.00	$0.00	$590,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización contable	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de declaración de las obligaciones fiscales adecuado	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de informes de presentación de los estados financieros ante las instancias correspondientes	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la presentación de documentación de ejecución presupuestaria	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Administrativa	$106,000.00	$0.00	$106,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización contable	Porcentaje	100 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de declaración de las obligaciones fiscales adecuado	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de informes de presentación de los estados financieros ante las instancias correspondientes	Actividad	161 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de la presentación de documentación de ejecución presupuestaria	Actividad	161 Empleados	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	$47,836,142.00	$0.00	$50,669,964.89	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YP Atención Integral a las Víctimas en el Estado	$47,836,142.00	$0.00	$50,669,964.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$6,470,570.00	$0.00	$10,335,880.55	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,470,570.00	$0.00	$10,335,880.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$0.00	$0.00	$5,109,776.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No aplica	No aplica
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$335,000.00	$0.00	$225,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Octubre	30	31	1	103.33	En el mes de Octubre se dieron de alta 31 pacientes y 59 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
			Noviembre	30	48	18	160.00	En el mes de Noviembre se dieron de alta 48 pacientes de atención psicológica.	
			Diciembre	20	47	27	235.00	En el mes de Diciembre se dieron de alta 47 pacientes y 39 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica.	
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Octubre	500	808	308	161.60	Durante el mes se realizaron 808 acompañamientos integrales a victimas	
			Noviembre	400	756	356	189.00	Durante el mes se realizaron 756 acompañamientos, 634 juridicos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								17 psicológicos y 105 de trabajo social.	
			Diciembre	400	603	203	150.75	Durante el mes de diciembre se realizó el acompañamiento integral a 603 víctimas.	
Porcentaje de apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especiales	Asunto atendido	100 Usuarios							
			Octubre	10	0	-10	0.00	No se tiene aun el recurso para poder dar apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales	No se tiene aun el recurso para poder dar apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales
			Noviembre	9	0	-9	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo ya existe una lista de 58 posibles beneficiarias)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	5	0	-5	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo ya existe una lista de 58 posibles beneficiarias).	No aplica.
Porcentaje de apoyos a niñas, niños y adolescentes víctimas a través de programas especiales	Asunto atendido	75 Usuarios							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								resultados esperados.	identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No se abrieron nuevos apoyos a niñas, niños y adolescentes (MODALIDAD II).	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se aperturaron nuevos registros para Modalid II en el Programa para Mejorar la Calidad de Vida de Víctimas Indirectas de Feminicidios.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especiales	Asunto atendido	70 Usuarios							
			Octubre	3	1	-2	33.33	1 Gestión de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especializados y sociales	Gestión de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especializados y sociales

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios	Noviembre	3	0	-3	0.00	Durante el mes de noviembre no se otorgaron apoyos a víctimas indirectas de feminicidio	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	2	3	1	150.00	Durante el mes de diciembre se otorgaron 3 apoyos a víctimas indirectas de feminicidio.	
			Octubre	400	664	264	166.00	Durante el mes se realizaron 664 atenciones de primer contacto a personas en situación de victimas, superando la meta mensual	
			Noviembre	400	477	77	119.25	El número de servicios brindados a personas en situación de víctimas atendidas fue de 477, alcanzando satisfactoriamente nuestro avance programado de este mes.	
			Diciembre	300	218	-82	72.66	Se actualizo la información de las atenciones brindadas con corte al 15 de diciembre 2025, siendo un total de 281.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de victimas de violencia de género atendidas en municipios con alerta de violencia de género	Asunto atendido	1500 Usuarios							
			Octubre	125	90	-35	72.00	90 Atenciones a víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género en el mes	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	100	101	1	101.00	En noviembre fueron atendidas 101 víctimas de violencia de género en municipios con alerta de violencia.	
			Diciembre	75	45	-30	60.00	El número de víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género atendidas en diciembre fue de 45.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Octubre	50	32	-18	64.00	Este mes hubo una baja en las vinculaciones, ya que no se han requerido.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	40	67	27	167.50	Este mes hubo un aumento en el número de vinculaciones alcanzando la cifra de 67 víctimas directas e indirectas.	
			Diciembre	40	24	-16	60.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 24 vinculaciones a otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
Promedio de atenciones a mujeres en situación de violencia	Asunto atendido	4725 Usuarios							
			Octubre	350	372	22	106.28	372 atenciones inmediata a mujeres en situación de violencia en el mes.	
			Noviembre	300	357	57	119.00	Se representaron 357 mujeres en situación de violencia en el mes de noviembre las cuales requerían de una atención inmediata.	
			Diciembre	275	185	-90	67.27	Se representaron 185 mujeres en situación de violencia en el mes de diciembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas	Asunto atendido	1450 Usuarios							
			Octubre	120	77	-43	64.16	En el mes se realizaron 77 atenciones especializada a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Noviembre	100	78	-22	78.00	Durante el mes de Noviembre se brindo atención psicológica a 78 niñas, niños y adolescentes en situación de víctima.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	80	46	-34	57.50	En el mes de septiembre se representaron a 46 niñas, niños y adolescentes en las distintas materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a víctimas indirectas de femicidio	Asunto atendido	90 Usuarios							
			Octubre	8	16	8	200.00	16 Atenciones especializadas a víctimas indirectas de feminicidio	
			Noviembre	7	18	11	257.14	En el mes de septiembre se atendieron 18 víctimas indirectas por feminicidio.	
			Diciembre	6	15	9	250.00	Durante el mes de diciembre 15 víctimas indirectas de feminicidio recibieron asistencia.	
Tasa de crecimiento de servidores públicos capacitados para la atención de víctimas	Acción	15000 Usuarios							
			Octubre	60	46	-14	76.66	En el mes se capacitaron 46 servidores públicos de la CEEAV (18 hombres y 28 mujeres)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	60	78	18	130.00	En el mes se capacitaron 78 servidores públicos de la CEEAV (29 hombres y 49 mujeres)	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	50	20	-30	40.00	En el mes se capacitaron 20 personas, de los cuales 7 fueron servidores públicos de la CEEAV (2 hombres y 5 mujeres) y 13 servidores y actores de otras instituciones (7 hombres, 6 mujeres)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$2,954,094.00	$0.00	$2,527,802.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No aplica	No aplica
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Octubre	30	31	1	103.33	En el mes de Octubre se dieron de alta 31 pacientes y 59 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
			Noviembre	30	48	18	160.00	En el mes de Noviembre se dieron de alta 48 pacientes de atención	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								psicológica.	
			Diciembre	20	47	27	235.00	En el mes de Diciembre se dieron de alta 47 pacientes y 39 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica.	
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Octubre	500	808	308	161.60	Durante el mes se realizaron 808 acompañamientos integrales a victimas	
			Noviembre	400	756	356	189.00	Durante el mes se realizaron 756 acompañamientos, 634 juridicos, 17 psicológicos y 105 de trabajo social.	
			Diciembre	400	603	203	150.75	Durante el mes de diciembre se realizó el acompañamiento integral a 603 víctimas.	
Porcentaje de apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especiales	Asunto atendido	100 Usuarios							
			Octubre	10	0	-10	0.00	No se tiene aun el recurso para poder dar apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales	No se tiene aun el recurso para poder dar apoyos a mujeres en situación de violencia a través de programas especializados y sociales
			Noviembre	9	0	-9	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo ya existe una lista de 58 posibles beneficiarias)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	0	-5	0.00	No aplica, ya que el presupuesto para este programa aún no se ha entregado a la dirección administrativa de esta comisión (Sin embargo ya existe una lista de 58 posibles beneficiarias).	No aplica.
Porcentaje de apoyos a niñas, niños y adolescentes víctimas a través de programas especiales	Asunto atendido	75 Usuarios							
			Octubre	2	1	-1	50.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No se abrieron nuevos apoyos a niñas, niños y adolescentes (MODALIDAD II).	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se aperturaron nuevos registros para Modalid II en el Programa para Mejorar la Calidad de Vida de Víctimas Indirectas de Feminicidios.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especiales	Asunto atendido	70 Usuarios							
			Octubre	3	1	-2	33.33	1 Gestión de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especializados y sociales	Gestión de apoyos a víctimas indirectas de feminicidio a través de programas especializados y sociales
			Noviembre	3	0	-3	0.00	Durante el mes de noviembre no se otorgaron apoyos a víctimas indirectas de feminicidio	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	2	3	1	150.00	Durante el mes de diciembre se otorgaron 3 apoyos a víctimas indirectas de feminicidio.	
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Octubre	400	664	264	166.00	Durante el mes se realizaron 664 atenciones de primer contacto a personas en situación de victimas, superando la meta mensual	
			Noviembre	400	477	77	119.25	El número de servicios brindados a personas en situación de víctimas atendidas fue de 477, alcanzando satisfactoriamente nuestro avance programado de este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	300	218	-82	72.66	Se actualizo la información de las atenciones brindadas con corte al 15 de diciembre 2025, siendo un total de 281.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de victimas de violencia de género atendidas en municipios con alerta de violencia de género	Asunto atendido	1500 Usuarios							
			Octubre	125	90	-35	72.00	90 Atenciones a víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género en el mes	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	100	101	1	101.00	En noviembre fueron atendidas 101 víctimas de violencia de género en municipios con alerta de violencia.	
			Diciembre	75	45	-30	60.00	El número de víctimas de delitos en razón de género en municipios con alerta de violencia de género atendidas en diciembre fue de 45.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Octubre	50	32	-18	64.00	Este mes hubo una baja en las vinculaciones, ya que no se han requerido.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	40	67	27	167.50	Este mes hubo un aumento en el número de vinculaciones alcanzando la cifra de 67 víctimas directas e indirectas.	
			Diciembre	40	24	-16	60.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 24 vinculaciones a otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promedio de atenciones a mujeres en situación de violencia	Asunto atendido	4725 Usuarios							
			Octubre	350	372	22	106.28	372 atenciones inmediata a mujeres en situación de violencia en el mes.	
			Noviembre	300	357	57	119.00	Se representaron 357 mujeres en situación de violencia en el mes de noviembre las cuales requerían de una atención inmediata.	
			Diciembre	275	185	-90	67.27	Se representaron 185 mujeres en situación de violencia en el mes de diciembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas	Asunto atendido	1450 Usuarios							
			Octubre	120	77	-43	64.16	En el mes se realizaron 77 atenciones especializada a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Noviembre	100	78	-22	78.00	Durante el mes de Noviembre se brindo atención psicológica a 78	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								niñas, niños y adolescentes en situación de víctima.	establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	80	46	-34	57.50	En el mes de septiembre se representaron a 46 niñas, niños y adolescentes en las distintas materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Promedio de atenciones a víctimas indirectas de femicidio	Asunto atendido	90 Usuarios							
			Octubre	8	16	8	200.00	16 Atenciones especializadas a víctimas indirectas de feminicidio	
			Noviembre	7	18	11	257.14	En el mes de septiembre se atendieron 18 víctimas indirectas por feminicidio.	
			Diciembre	6	15	9	250.00	Durante el mes de diciembre 15 víctimas indirectas de feminicidio recibieron asistencia.	
Tasa de crecimiento de servidores públicos capacitados para la atención de víctimas	Acción	15000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	60	46	-14	76.66	En el mes se capacitaron 46 servidores públicos de la CEEAV (18 hombres y 28 mujeres)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	60	78	18	130.00	En el mes se capacitaron 78 servidores públicos de la CEEAV (29 hombres y 49 mujeres)	
			Diciembre	50	20	-30	40.00	En el mes se capacitaron 20 personas, de los cuales 7 fueron servidores públicos de la CEEAV (2 hombres y 5 mujeres) y 13 servidores y actores de otras instituciones (7 hombres, 6 mujeres)	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$157,000.00	$0.00	$114,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos de mediación con organismos de derechos humanos	Asunto	50 Usuarios							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de noviembre no se contó con actos de mediación:	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En el mes de diciembre no se contó con actos de mediación en materia de derechos humano y otras.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de atención de audiencias	Asunto	15000 Usuarios							
			Octubre	1367	1261	-106	92.24	En el mes de septiembre se atendieron 1221 audiencias en las diferentes materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1263	1127	-136	89.23	En el mes de noviembre se atendieron 1127 audiencias en las diferentes materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	667	987	320	147.97	En el mes de diciembre se atendieron 987 audiencias en las diferentes materias.	
Porcentaje de impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delitos	Asunto	200 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	7	6	-1	85.71	En el mes de septiembre se realizaron 6 impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delito	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	7	8	1	114.28	La suma es de 8 (ocho) impugnaciones presentadas en favor de víctimas de delitos en material penal, por violencia de género y delitos en otras materias.	
			Diciembre	3	2	-1	66.66	La suma es de 2 impugnaciones presentadas en favor de víctimas de delitos en material penal, por violencia de género y delitos en otras materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de seguimiento de órdenes de protección en favor de mujeres en situación de violencia	Asunto	500 Usuarios							
			Octubre	20	15	-5	75.00	Durante el mes se realizaron 15 gestiones de ordenes de protección para mujeres en situación de violencia	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Noviembre	10	24	14	240.00	El número de órdenes de protección y medidas cautelares en favor de mujeres aplicadas en noviembre 2025 es de 24 (veinticuatro)	
			Diciembre	5	12	7	240.00	El número de órdenes de protección y medidas cautelares en favor de mujeres aplicadas en diciembre 2025 es de 12	
Tasa de crecimiento de representación jurídica a víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos	Asunto	15000 Usuarios							
			Octubre	1300	1061	-239	81.61	En el mes se realizaron 1061 Representaciones jurídicas a victimas de delitos	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	850	560	-290	65.88	560 es la suma de nuevas representaciones de casos de delitos en material penal, de casos de violencia de género, de delitos en otras materias y de violaciones a derechos humanos del periodo	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								actual	están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1250	1079	-171	86.32	1079 (mil setenta y nueve) es la suma de nuevas representaciones de casos de delitos en material penal, de casos de violencia de género, de delitos en otras materias y de violaciones a derechos humanos del periodo actual	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$198,028.00	$0.00	$162,654.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos de mediación con organismos de derechos humanos	Asunto	50 Usuarios							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de noviembre no se contó con actos de mediación:	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En el mes de diciembre no se contó con actos de mediación en materia de derechos humano y otras.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de atención de audiencias	Asunto	15000 Usuarios							
			Octubre	1367	1261	-106	92.24	En el mes de septiembre se atendieron 1221 audiencias en las diferentes materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1263	1127	-136	89.23	En el mes de noviembre se atendieron 1127 audiencias en las diferentes materias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	667	987	320	147.97	En el mes de diciembre se atendieron 987 audiencias en las diferentes materias.	
Porcentaje de impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delitos	Asunto	200 Usuarios							
			Octubre	7	6	-1	85.71	En el mes de septiembre se realizaron 6 impugnaciones presentadas en favor de las víctimas de delito	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	7	8	1	114.28	La suma es de 8 (ocho) impugnaciones presentadas en favor de víctimas de delitos en material penal, por violencia de género y delitos en otras materias.	
			Diciembre	3	2	-1	66.66	La suma es de 2 impugnaciones presentadas en favor de víctimas de delitos en material penal, por violencia de género y delitos en otras materias	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de seguimiento de órdenes de protección en favor de mujeres en situación de violencia	Asunto	500 Usuarios							
			Octubre	20	15	-5	75.00	Durante el mes se realizaron 15 gestiones de ordenes de protección para mujeres en situación de violencia	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista
			Noviembre	10	24	14	240.00	El número de órdenes de protección y medidas cautelares en favor de mujeres aplicadas en noviembre 2025 es de 24	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								(veinticuatro)	
			Diciembre	5	12	7	240.00	El número de órdenes de protección y medidas cautelares en favor de mujeres aplicadas en diciembre 2025 es de 12	
Tasa de crecimiento de representación jurídica a víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos	Asunto	15000 Usuarios							
			Octubre	1300	1061	-239	81.61	En el mes se realizaron 1061 Representaciones jurídicas a victimas de delitos	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	850	560	-290	65.88	560 es la suma de nuevas representaciones de casos de delitos en material penal, de casos de violencia de género, de delitos en otras materias y de violaciones a derechos humanos del periodo actual	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1250	1079	-171	86.32	1079 (mil setenta y nueve) es la suma de nuevas representaciones de casos de delitos en material	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								penal, de casos de violencia de género, de delitos en otras materias y de violaciones a derechos humanos del periodo actual	directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$20,500.00	$0.00	$15,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	En el mes de octubre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de noviembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En el mes de diciembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	60	73	13	121.66	Se otorgaron 73 ayudas inmediatas comprendidos por 31 transporte de emergencia,12 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 18 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	
			Noviembre	60	68	8	113.33	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 22 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 24 alimentacíon de emergencia, 6 gastos médicos y 2 pagos diversos.	
			Diciembre	30	101	71	336.66	Se otorgaron 101 ayudas inmediatas comprendidos por 38 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 1 hospedaje de emergencia, 46 alimentacíon de emergencia, 3 gastos médicos y 2 pagos diversos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en medidas de asistencia	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	50	53	3	106.00	Se otorgaron 53 medidas de asistencia comprendidos por 50 asistencias alimentarias y 3 pago de edictos.	
			Noviembre	40	37	-3	92.50	Se otorgaron 37 medidas de asistencia comprendidos por 36 asistencias alimentarias y 1 pago de edictos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	20	52	32	260.00	Se otorgaron 52 medidas de asistencia comprendidos por 51 asistencias alimentarias y 1 pago de edictos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$86,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	En el mes de octubre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de noviembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En el mes de diciembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	60	73	13	121.66	Se otorgaron 73 ayudas inmediatas comprendidos por 31 transporte de emergencia,12 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 18 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	60	68	8	113.33	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 22 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 24 alimentacíon de emergencia, 6 gastos médicos y 2 pagos diversos.	
			Diciembre	30	101	71	336.66	Se otorgaron 101 ayudas inmediatas comprendidos por 38 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 1 hospedaje de emergencia, 46 alimentacíon de emergencia, 3 gastos médicos y 2 pagos diversos.	
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en medidas de asistencia	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	50	53	3	106.00	Se otorgaron 53 medidas de asistencia comprendidos por 50 asistencias alimentarias y 3 pago de edictos.	
			Noviembre	40	37	-3	92.50	Se otorgaron 37 medidas de asistencia comprendidos por 36 asistencias alimentarias y 1 pago de edictos.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	20	52	32	260.00	Se otorgaron 52 medidas de asistencia comprendidos por 51 asistencias alimentarias y 1 pago de edictos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de medidas reparatorias otorgadas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	En el mes de octubre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	En el mes de noviembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	En el mes de diciembre no se realizo ningún apoyo por concepto de medidas reparatorias.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	60	73	13	121.66	Se otorgaron 73 ayudas inmediatas comprendidos por 31 transporte de emergencia,12 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 18 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	
			Noviembre	60	68	8	113.33	Se otorgaron 68 ayudas inmediatas comprendidos por 22 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 24 alimentacíon de emergencia, 6 gastos médicos y 2 pagos diversos.	
			Diciembre	30	101	71	336.66	Se otorgaron 101 ayudas inmediatas comprendidos por 38 transporte de emergencia,11 gastos funerarios, 1 hospedaje de emergencia, 46 alimentacíon de emergencia, 3 gastos médicos y 2 pagos diversos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Dirección de Registro de Víctimas	$24,500.00	$0.00	$19,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictámenes de ayuda inmediata, asistencia y reparación	Dictamen	2200 Usuarios							
			Octubre	70	83	13	118.57	Se hicieron 83 dictámenes de ayuda en el mes de octubre	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	70	51	-19	72.85	Se hicieron 51 dictámenes de ayuda en el mes de noviembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	40	106	66	265.00	Se hicieron 106 dictámenes de ayuda en el mes de diciembre.	
Porcentaje de dictámenes de calidad de víctimas	Dictamen	3700 Usuarios							
			Octubre	300	370	70	123.33	Se hicieron 370 dictámenes de calidad en el mes de octubre	
			Noviembre	300	500	200	166.66	Se hicieron 500 dictámenes de calidad en el mes de noviembre.	
			Diciembre	200	300	100	150.00	Se hicieron 300 dictámenes de calidad en el mes de diciembre.	
Porcentaje de transmisiones al registro nacional de víctimas	Usuario	4200 Usuarios							
			Octubre	400	303	-97	75.75	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 303 personas en el mes de octubre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	350	186	-164	53.14	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 186 personas en el mes de noviembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	250	180	-70	72.00	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 180 personas en el mes de diciembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de usuarios ingresados al padrón	Usuario	4700 Usuarios							
			Octubre	400	255	-145	63.75	Se ingresaron 255 personas al padrón en el mes de octubre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	400	557	157	139.25	Se ingresaron 557 personas al padrón en el mes de noviembre.	
			Diciembre	250	200	-50	80.00	Se ingresaron 200 personas al padrón digital en el mes de diciembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Dirección de Registro de Víctimas	$46,500.00	$0.00	$27,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de dictámenes de ayuda inmediata, asistencia y reparación	Dictamen	2200 Usuarios							
			Octubre	70	83	13	118.57	Se hicieron 83 dictámenes de ayuda en el mes de octubre	
			Noviembre	70	51	-19	72.85	Se hicieron 51 dictámenes de ayuda en el mes de noviembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	40	106	66	265.00	Se hicieron 106 dictámenes de ayuda en el mes de diciembre.	
Porcentaje de dictámenes de calidad de víctimas	Dictamen	3700 Usuarios							
			Octubre	300	370	70	123.33	Se hicieron 370 dictámenes de calidad en el mes de octubre	
			Noviembre	300	500	200	166.66	Se hicieron 500 dictámenes de calidad en el mes de noviembre.	
			Diciembre	200	300	100	150.00	Se hicieron 300 dictámenes de calidad en el mes de diciembre.	
Porcentaje de transmisiones al registro nacional de víctimas	Usuario	4200 Usuarios							
			Octubre	400	303	-97	75.75	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 303 personas en el mes de octubre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	350	186	-164	53.14	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 186 personas en el mes de noviembre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	250	180	-70	72.00	Se transmitieron al registro nacional de víctimas 180 personas en el mes de diciembre.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Porcentaje de usuarios ingresados al padrón	Usuario	4700 Usuarios							
			Octubre	400	255	-145	63.75	Se ingresaron 255 personas al padrón en el mes de octubre	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	400	557	157	139.25	Se ingresaron 557 personas al padrón en el mes de noviembre.	
			Diciembre	250	200	-50	80.00	Se ingresaron 200 personas al padrón digital en el mes de	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								diciembre.	establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	08 Dirección Administrativa	$593,000.00	$0.00	$315,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de asesores jurídicos contratados	Persona	15000 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Contratación de asesores jurídicos para la atención a víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	8	7	800.00	En el mes de noviembre se contrataron 8 asesores jurídicos	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de diciembre no se realizo ninguna contratación de	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								asesores jurídicos para la atención a víctimas.	establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de personal psicosocial contratado	Persona	15000 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Durante el mes de noviembre se contrataron 4 servidores psicosociales.	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de diciembre no se realizo ninguna contratación de personal psicosocial para la atención víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	08 Dirección Administrativa	$555,948.00	$0.00	$269,948.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de asesores jurídicos contratados	Persona	15000 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Contratación de asesores jurídicos para la atención a víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	8	7	800.00	En el mes de noviembre se contrataron 8 asesores jurídicos	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de diciembre no se realizo ninguna contratación de asesores jurídicos para la atención a víctimas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
Tasa de crecimiento de personal psicosocial contratado	Persona	15000 Usuarios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Noviembre	1	4	3	400.00	Durante el mes de noviembre se contrataron 4 servidores psicosociales.	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Durante el mes de diciembre no se realizo ninguna contratación de personal psicosocial para la atención víctimas	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	$47,836,142.00	$0.00	$50,669,964.89	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YP Atención Integral a las Víctimas en el Estado	$47,836,142.00	$0.00	$50,669,964.89	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$41,365,572.00	$0.00	$40,334,084.34	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$41,365,572.00	$0.00	$40,334,084.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$41,040,334.00	$0.00	$39,370,089.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	164 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	0	-2	0.00	No aplica	No aplica
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$0.00	$0.00	$-286,233.80	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Octubre	30	31	1	103.33	En el mes de Octubre se dieron de alta 31 pacientes y 59 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
			Diciembre	20	47	27	235.00	En el mes de Diciembre se dieron de alta 47 pacientes y 39 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Octubre	500	808	308	161.60	Durante el mes se realizaron 808 acompañamientos integrales a víctimas	
			Diciembre	400	603	203	150.75	Durante el mes de diciembre se realizó el acompañamiento integral a 603 víctimas.	
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Octubre	400	664	264	166.00	Durante el mes se realizaron 664 atenciones de primer contacto a personas en situación de victimas, superando la meta mensual	
			Diciembre	300	218	-82	72.66	Se actualizo la información de las atenciones brindadas con corte al 15 de diciembre 2025, siendo un total de 218 personas atendidas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Octubre	50	32	-18	64.00	Este mes hubo una baja en las vinculaciones, ya que no se han requerido.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	40	24	-16	60.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 24 vinculación a otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Comisionado Ejecutivo	$56,518.00	$0.00	$27,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de víctimas dadas de alta de atención psicológica	Asunto atendido	700 Usuarios							
			Octubre	30	31	1	103.33	En el mes de Octubre se dieron de alta 31 pacientes y 59 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
			Diciembre	20	47	27	235.00	En el mes de Diciembre se dieron de alta 47 pacientes y 39 nuevos pacientes solicitaron la atención psicológica	
Porcentaje de acompañamiento integral a víctimas	Asunto atendido	15000 Usuarios							
			Octubre	500	808	308	161.60	Durante el mes se realizaron 808 acompañamientos integrales a víctimas	
			Diciembre	400	603	203	150.75	Durante el mes de diciembre se realizó el acompañamiento integral a 603 víctimas.	
Porcentaje de personas en situación de víctima atendidas	Asunto atendido	7500 Usuarios							
			Octubre	400	664	264	166.00	Durante el mes se realizaron 664 atenciones de primer contacto a personas en situación de victimas, superando la meta mensual	
			Diciembre	300	218	-82	72.66	Se actualizo la información de las atenciones brindadas con corte al 15 de diciembre 2025, siendo un total de 218 personas atendidas.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación a instituciones	Asunto atendido	1000 Usuarios							
			Octubre	50	32	-18	64.00	Este mes hubo una baja en las vinculaciones, ya que no se han requerido.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.
			Diciembre	40	24	-16	60.00	Durante el mes de diciembre se realizaron 24 vinculación a otras instituciones.	Durante el presente mes no fue posible alcanzar la meta establecida debido a una menor influencia de personas, lo que impactó directamente en los resultados esperados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora y se están implementando estrategias correctivas que permitirán optimizar los procesos y reforzar la participación. Por ello, se espera que el próximo mes, con las medidas ya en marcha, se logre cumplir con la meta prevista.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	$268,720.00	$0.00	$1,002,911.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Dirección de Fondo de Ayuda	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de crecimiento de apoyos otorgados a víctimas en ayudas inmediatas	Apoyo	2200 Usuarios							
			Octubre	60	73	13	121.66	Se otorgaron 73 ayudas inmediatas comprendidos por 31 transporte de emergencia,12 gastos funerarios, 3 hospedaje de emergencia, 18 alimentación de emergencia, 4 gastos médicos.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	$16,363,036.00	$0.00	$16,838,618.05	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YQ Mejoramiento del Hato Ganadero del Estado	$16,363,036.00	$0.00	$16,838,618.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$116,598.00	$0.00	$180,102.67	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$116,598.00	$0.00	$180,102.67	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$94,680.00	$0.00	$128,244.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	14	12	700.00	Los meses anteriores en donde no se registró actividad, ha sido derivado de un problema técnico interno de la dependencia.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Operación	$21,918.00	$0.00	$51,858.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	18	16	900.00	Los meses anteriores en donde no se registró actividad, ha sido derivado de un problema técnico interno de la dependencia.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	$16,363,036.00	$0.00	$16,838,618.05	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YQ Mejoramiento del Hato Ganadero del Estado	$16,363,036.00	$0.00	$16,838,618.05	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$16,246,438.00	$0.00	$16,658,515.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$16,246,438.00	$0.00	$16,658,515.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$5,019,178.00	$0.00	$5,215,556.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							
			Octubre	2	14	12	700.00	Los meses anteriores en donde no se registró actividad, ha sido derivado de un problema técnico interno de la dependencia.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Director General	$93,504.00	$0.00	$93,504.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión de los trabajos realizados en las UFOGAs	Supervisión	43796 Familias							
			Octubre	1	8	7	800.00	En meses anteriores no se realizo el informe de activiades derivado a problemas tecnicos	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$344,502.00	$0.00	$344,502.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisión de los trabajos realizados en las UFOGAs	Supervisión	43796 Familias							
			Octubre	1	8	7	800.00	En meses anteriores no se realizo el informe de activiades derivado a problemas tecnicos	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Operación	$1,193,888.00	$0.00	$1,409,587.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	37 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	18	16	900.00	Los meses anteriores en donde no se registró actividad, ha sido derivado de un problema técnico interno de la dependencia.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Operación	$1,812,862.00	$0.00	$1,812,862.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Aumento de la producción de cabezas de ganado bovino con características mejoradas	Cabeza de Ganado	43796 Familias							
			Octubre	25	180	155	720.00	Hasta el mes de octubre se han entregado 180 cabezas de ganado, desglosado de la siguiente manera; enero 40; febrero 8; marzo 18; abril 21; mayo 6; junio 24; julio 12; agosto 10; septiembre 6; octubre 35	
			Noviembre	25	18	-7	72.00	La entrega de cabezas de ganado esta ligada a la demanda y a que los animales reunan las caracteristcas necesarias para su entrega	Considerar las condicones de las cabezas de ganado para la programacion, calendarizacion y entrega de las cabezas de ganado. hacer proyecciones.
			Diciembre	25	8	-17	32.00	No se logran las metas estimadas debido a la oferta y la demanda y por que el ganado no reune las condiciones optimas necesarias para su entrega	Hacer mejor planeación
Medición de la condición corporal de los vientres bovinos	Suministro	43796 Familias							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	9	8	900.00	Esta actividad no se presento en meses anteriores debido a problemas tecnicos internos de la dependencia	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Operación	$3,783,236.00	$0.00	$3,783,236.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Asistencia a la expo ganadera del CEFOGA, 2025	Feria	43976 Familias							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
Aumento de la producción de cabezas de ganado bovino con características mejoradas	Cabeza de Ganado	43796 Familias							
			Octubre	25	180	155	720.00	Hasta el mes de octubre se han entregado 180 cabezas de ganado, desglosado de la siguiente manera; enero 40; febrero 8; marzo 18; abril 21; mayo 6; junio 24; julio 12; agosto 10; septiembre 6; octubre 35	
			Noviembre	25	18	-7	72.00	La entrega de cabezas de ganado esta ligada a la demanda y a que los animales reunan las caracteristcas necesarias para su entrega	Considerar las condicones de las cabezas de ganado para la programacion, calendarizacion y entrega de las cabezas de ganado. hacer proyecciones.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	25	8	-17	32.00	No se logran las metas estimadas debido a la oferta y la demanda y por que el ganado no reune las condiciones optimas necesarias para su entrega	Hacer mejor planeación
Medición de la condición corporal de los vientres bovinos	Suministro	43796 Familias							
			Octubre	1	9	8	900.00	Esta actividad no se presento en meses anteriores debido a problemas tecnicos internos de la dependencia	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Productores ganaderos capacitados en cursos de inseminación artificial	Curso	43796 Familias							
			Octubre	1	4	3	400.00	Estas capacitaciones no se habian informado debido a problemas tecnicos internos de la dependencia.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Productores ganaderos capacitados en días demostrativos organizados por el CEFOGA	Capacitación	43796 Familias							
			Octubre	1	4	3	400.00	Esta actividad no se habia informado debio a problemas tecnicos internos de la dependencia.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Operación	$3,700,000.00	$0.00	$3,700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Aumento de la producción de cabezas de ganado bovino con características mejoradas	Cabeza de Ganado	43796 Familias							
			Octubre	25	180	155	720.00	Hasta el mes de octubre se han entregado 180 cabezas de ganado, desglosado de la siguiente manera; enero 40; febrero 8; marzo 18; abril 21; mayo 6; junio 24; julio 12; agosto 10; septiembre 6; octubre 35	
			Noviembre	25	18	-7	72.00	La entrega de cabezas de ganado esta ligada a la demanda y a que los animales reunan las caracteristcas necesarias para su entrega	Considerar las condicones de las cabezas de ganado para la programacion, calendarizacion y entrega de las cabezas de ganado. hacer proyecciones.
			Diciembre	25	8	-17	32.00	No se logran las metas estimadas debido a la oferta y la demanda y por que el ganado no reune las condiciones optimas necesarias para su entrega	Hacer mejor planeación
Medición de la condición corporal de los vientres bovinos	Suministro	43796 Familias							
			Octubre	1	9	8	900.00	Esta actividad no se presento en meses anteriores debido a problemas tecnicos internos de la dependencia	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$152,634.00	$0.00	$152,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitación oportuna de los DEPPs	Documento	43796 Familias							
			Octubre	11	67	56	609.09	La actividad no se informo debido a problemas tecnicos de la dependencia	
			Noviembre	11	8	-3	72.72	Se realizaron los DEPP´s requeridos este mes	Mejorar nuestra programación y calendarización
			Diciembre	11	8	-3	72.72	Se realizan los DEPP´srequeridos para este mes	Mejorra nuestra programación y calendarización.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$146,634.00	$0.00	$146,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tramitación oportuna de los DEPPs	Documento	43796 Familias							
			Octubre	11	67	56	609.09	La actividad no se informo debido a problemas tecnicos de la dependencia	
			Noviembre	11	8	-3	72.72	Se realizaron los DEPP´s requeridos este mes	Mejorar nuestra programación y calendarización
			Diciembre	11	8	-3	72.72	Se realizan los DEPP´srequeridos para este mes	Mejorra nuestra programación y calendarización.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	$31,151,614.00	$0.00	$40,985,682.31	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YR Financiamiento para la Inversión Productiva del Estado	$31,151,614.00	$0.00	$40,985,682.31	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,474,108.00	$0.00	$2,440,371.68	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,474,108.00	$0.00	$2,440,371.68	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$565,056.00	$0.00	$954,319.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	116 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Jurídica	$1,600,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$15,008.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de los materiales y suministros adquiridos para la operatividad de la institución.	Servicios Generales	116 Empleados							
			Octubre	7	28	21	400.00	--	
			Diciembre	7	7	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$309,052.00	$0.00	$671,044.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de los materiales y suministros adquiridos para la operatividad de la institución.	Servicios Generales	116 Empleados							
			Octubre	7	28	21	400.00	--	
			Diciembre	7	7	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	$31,151,614.00	$0.00	$40,985,682.31	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YR Financiamiento para la Inversión Productiva del Estado	$31,151,614.00	$0.00	$40,985,682.31	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$28,677,506.00	$0.00	$38,545,310.63	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$28,677,506.00	$0.00	$38,545,310.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$28,677,506.00	$0.00	$38,545,310.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	116 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	$23,168,994.00	$0.00	$32,307,270.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YS Estímulos y Servicios Integrales a la Juventud	$23,168,994.00	$0.00	$32,307,270.29	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$424,650.00	$0.00	$763,852.93	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$424,650.00	$0.00	$763,852.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$424,650.00	$0.00	$763,852.93	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	$23,168,994.00	$0.00	$32,307,270.29	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YS Estímulos y Servicios Integrales a la Juventud	$23,168,994.00	$0.00	$32,307,270.29	$0.00	$0.00	0.00%

| **Fondo:** 09 Fondo General de Participaciones | $22,744,344.00 | $0.00 | $31,543,417.36 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
| **Capitulo:** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $22,744,344.00 | $0.00 | $31,543,417.36 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$21,566,484.00	$0.00	$30,365,557.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Subdirección de Servicio Social y Pasantes	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$977,860.00	$0.00	$977,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,863,436.00	$0.00	$24,205,976.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$76,000.00	$0.00	$9,315,351.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Octubre	30	49	19	163.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 49 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Noviembre	30	46	16	153.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 46 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Diciembre	30	14	-16	46.66	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 30 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores	Realizar una programación adecuada contemplando las capacitaciones realizadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Octubre	1	44	43	4400.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado a fin de crear estrategias encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando las reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta SEIMUJER. Reuniones para crear las estrategias "Espazio Libre" y "Zonas Segura".	
			Noviembre	1	29	28	2900.00	Se realizaron reuniones con dependencias estatales para establecer estrategias contra la violencia hacia las mujeres, así como con colectivas para informar sobre avances de aborto seguro y se participó en jornadas regionales para difundir los servicios de la SEIMUJER. También se asistió a reuniones para desarrollar las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estrategias “Espazio Libre” y “Zonas Seguras”. Y se coordinaron reuniones para los 16 días de activismo del 25N, incluyendo la inauguración de centros LIBRE.	
			Diciembre	1	30	29	3000.00	Se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con diversas dependencias del Estado y con colectivas, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones internas con jefaturas y direcciones de la SEIMUJER para fortalecer el trabajo en equipo y dar seguimiento a solicitudes de información y recursos. Además, se participó en las Ferias de la Paz en coordinación con el programa PAIBIM.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Octubre	100	127	27	127.00	En el mes de octubre se dio atención "de primera vez" a 127 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Noviembre	100	99	-1	99.00	En el mes de noviembre se dio atención "de primera vez" a 99 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento	Dar más difusión a las mujeres en general sobre sus derechos y las instituciones que los protegen para generar un mejor acercamiento y apertura para víctimas de violencia por razones de género y violencia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	extrema.
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$70,000.00	$0.00	$69,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Octubre	30	49	19	163.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 49 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Noviembre	30	46	16	153.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								un total de 46 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Diciembre	30	14	-16	46.66	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 30 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	Realizar una programación adecuada contemplando las capacitaciones realizadas
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Octubre	1	44	43	4400.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado a fin de crear estrategias encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando las reuniones con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta SEIMUJER. Reuniones para crear las estrategias "Espazio Libre" y "Zonas Segura".	
			Noviembre	1	29	28	2900.00	Se realizaron reuniones con dependencias estatales para establecer estrategias contra la violencia hacia las mujeres, así como con colectivas para informar sobre avances de aborto seguro y se participó en jornadas regionales para difundir los servicios de la SEIMUJER. También se asistió a reuniones para desarrollar las estrategias “Espazio Libre” y “Zonas Seguras”. Y se coordinaron reuniones para los 16 días de activismo del 25N, incluyendo la inauguración de centros LIBRE.	
			Diciembre	1	30	29	3000.00	Se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con diversas dependencias del Estado y con colectivas, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones internas con jefaturas y direcciones de la SEIMUJER para fortalecer el trabajo en equipo y dar seguimiento a solicitudes de información y recursos. Además, se participó en las Ferias de la Paz en coordinación con el programa PAIBIM.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y	Atención	1000 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
tanatológico a mujeres en situación de violencia									
			Octubre	100	127	27	127.00	En el mes de octubre se dio atención "de primera vez" a 127 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	Dar más difusión a las mujeres en general sobre sus derechos y las instituciones que los protegen para generar un mejor acercamiento y apertura para víctimas de violencia por razones de género y violencia extrema.
			Noviembre	100	99	-1	99.00	En el mes de noviembre se dio atención "de primera vez" a 99 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$6,999,808.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de las beneficiarias de los kits para el autoempleo	Apoyo	200 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$1,998,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de las beneficiarias de los kits para el autoempleo	Apoyo	200 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$241,327.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,863,436.00	$0.00	$24,205,976.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$9,517,684.00	$0.00	$14,233,174.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	01 Oficina de la Secretaría	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,274,470.00	$0.00	$1,697,473.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,375,004.00	$0.00	$1,366,803.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de espacio institucional para el desarrollo de investigación académica relacionada con las violencias de género, la igualdad sustantiva y feminismo	Diplomado	30 Mujeres							
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se ha pospuesto por temas de logística. Sin fecha tentativa de realización.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a lo programado.
Porcentaje de publicaciones de libros especializados en materia de violencias, feminismo y perspectiva de género	Publicación	240 Personas							
			Noviembre	1	0	-1	0.00	La publicación se ha pospuesto por temas de edición y validación. Sin fecha tentativa de publicación.	Prever los ajustes necesarios en la calendarización para lograr dar cumplimiento a lo programado.
Porcentaje de publicaciones de revistas especializadas en materia de violencia y perspectiva de género, feminismo, política pública y gobierno.	Publicación	20000 Personas							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la	Vinculación	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género									
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina de la Secretaría	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina de la Secretaría	$486,670.00	$0.00	$951,987.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$248,556.00	$0.00	$387,672.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$1,886,606.00	$0.00	$3,822,385.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Octubre	30	49	19	163.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 49 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								entre otras.	
			Noviembre	30	46	16	153.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 46 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Diciembre	30	14	-16	46.66	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 30 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	Realizar una programación adecuada contemplando las capacitaciones realizadas
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Octubre	1	44	43	4400.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								dependencias del Estado a fin de crear estrategias encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando las reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta SEIMUJER. Reuniones para crear las estrategias "Espazio Libre" y "Zonas Segura".	
			Noviembre	1	29	28	2900.00	Se realizaron reuniones con dependencias estatales para establecer estrategias contra la violencia hacia las mujeres, así como con colectivas para informar sobre avances de aborto seguro y se participó en jornadas regionales para difundir los servicios de la SEIMUJER. También se asistió a reuniones para desarrollar las estrategias “Espazio Libre” y “Zonas Seguras”. Y se coordinaron reuniones para los 16 días de activismo del 25N, incluyendo la inauguración de centros LIBRE.	
			Diciembre	1	30	29	3000.00	Se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con diversas dependencias del Estado y con colectivas, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones internas con jefaturas y direcciones de la SEIMUJER para fortalecer el trabajo en equipo y dar seguimiento a solicitudes de información y recursos. Además, se participó en las Ferias de la Paz en coordinación con el programa	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres						PAIBIM.	
			Octubre	100	127	27	127.00	En el mes de octubre se dio atención "de primera vez" a 127 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Noviembre	100	99	-1	99.00	En el mes de noviembre se dio atención "de primera vez" a 99 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	Dar más difusión a las mujeres en general sobre sus derechos y las instituciones que los protegen para generar un mejor acercamiento y apertura para víctimas de violencia por razones de género y violencia extrema.
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$32,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Octubre	30	49	19	163.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 49 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Noviembre	30	46	16	153.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 46 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Diciembre	30	14	-16	46.66	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 30 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores	Realizar una programación adecuada contemplando las capacitaciones realizadas

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Octubre	1	44	43	4400.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado a fin de crear estrategias encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando las reuniones con colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta SEIMUJER. Reuniones para crear las estrategias "Espazio Libre" y "Zonas Segura".	
			Noviembre	1	29	28	2900.00	Se realizaron reuniones con dependencias estatales para establecer estrategias contra la violencia hacia las mujeres, así como con colectivas para informar sobre avances de aborto seguro y se participó en jornadas regionales para difundir los servicios de la SEIMUJER. También se asistió a reuniones para desarrollar las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estrategias “Espazio Libre” y “Zonas Seguras”. Y se coordinaron reuniones para los 16 días de activismo del 25N, incluyendo la inauguración de centros LIBRE.	
			Diciembre	1	30	29	3000.00	Se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con diversas dependencias del Estado y con colectivas, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones internas con jefaturas y direcciones de la SEIMUJER para fortalecer el trabajo en equipo y dar seguimiento a solicitudes de información y recursos. Además, se participó en las Ferias de la Paz en coordinación con el programa PAIBIM.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y tanatológico a mujeres en situación de violencia	Atención	1000 Mujeres							
			Octubre	100	127	27	127.00	En el mes de octubre se dio atención "de primera vez" a 127 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Noviembre	100	99	-1	99.00	En el mes de noviembre se dio atención "de primera vez" a 99 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento	Dar más difusión a las mujeres en general sobre sus derechos y las instituciones que los protegen para generar un mejor acercamiento y apertura para víctimas de violencia por razones de género y violencia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	extrema.
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de capacitaciones, talleres, cursos y conferencias en materia de igualdad, género y derechos humanos	Capacitación	8000 Personas							
			Octubre	30	49	19	163.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 49 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Noviembre	30	46	16	153.33	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								un total de 46 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	
			Diciembre	30	14	-16	46.66	El departamento de prevención y erradicación a la violencia generó un total de 30 capacitaciones en materia de género, virtuales y presenciales, dirigidas a servidores públicos del Estado y público en general como una herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género. Entre las temáticas a tratar pueden destacarse el uso del Banco Nacional de Datos, nuevas masculinidades y capacitaciones en primer respondientes en materia de violencia contra las mujeres, entre otras.	Realizar una programación adecuada contemplando las capacitaciones realizadas
Suficiente realización de foros, sesiones y reuniones de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género	Reunión	1000 Personas							
			Octubre	1	44	43	4400.00	Se tuvo reuniones de trabajo y coordinación con distintas dependencias del Estado a fin de crear estrategias encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, destacando las reuniones con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	29	28	2900.00	colectivas para informar sobre el avance y seguimiento a la acción aborto seguro, así como asistencia a jornadas regionales para informar sobre los servicios, acciones y programas con los que cuenta SEIMUJER. Reuniones para crear las estrategias "Espazio Libre" y "Zonas Segura". Se realizaron reuniones con dependencias estatales para establecer estrategias contra la violencia hacia las mujeres, así como con colectivas para informar sobre avances de aborto seguro y se participó en jornadas regionales para difundir los servicios de la SEIMUJER. También se asistió a reuniones para desarrollar las estrategias “Espazio Libre” y “Zonas Seguras”. Y se coordinaron reuniones para los 16 días de activismo del 25N, incluyendo la inauguración de centros LIBRE.	
			Diciembre	1	30	29	3000.00	Se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con diversas dependencias del Estado y con colectivas, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones internas con jefaturas y direcciones de la SEIMUJER para fortalecer el trabajo en equipo y dar seguimiento a solicitudes de información y recursos. Además, se participó en las Ferias de la Paz en coordinación con el programa PAIBIM.	
Tasa de variación de registro de acompañamientos psicológicos, jurídicos, de trabajo social y	Atención	1000 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
tanatológico a mujeres en situación de violencia									
			Octubre	100	127	27	127.00	En el mes de octubre se dio atención "de primera vez" a 127 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	
			Noviembre	100	99	-1	99.00	En el mes de noviembre se dio atención "de primera vez" a 99 mujeres en situación de violencia. El área de atención de la SEIMUJER brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, así como citas de seguimiento los meses posteriores hasta concluir su proceso o hasta que la mujer desista del mismo.	Dar más difusión a las mujeres en general sobre sus derechos y las instituciones que los protegen para generar un mejor acercamiento y apertura para víctimas de violencia por razones de género y violencia extrema.
			Diciembre	100	100	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$77,892.00	$0.00	$167,403.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$687,000.00	$0.00	$923,500.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y difusiones de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres	Asesoría	1 Gobierno							
			Octubre	1	6	5	600.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres". Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
			Noviembre	1	12	11	1200.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres". Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizó un mayor número de asesorías para la elaboración de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								propuestas y proyectos en materia de Menstruación Digna, en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres”, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias y promover la participación activa de las mujeres.	
Porcentaje de entrega de productos de gestión menstrual	Apoyo	5000 Mujeres							
			Octubre	625	1162	537	185.92	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres" permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
			Noviembre	625	2201	1576	352.16	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres" permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
			Diciembre	0	141	141	100	La entrega de kits y calzones de gestión menstrual, en el marco de las estrategias “Jalo por las Mujeres” y “Menstruación Digna”, permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diversos municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
Porcentaje de realización de Jornadas de gestión menstrual	Jornada	3000 Mujeres							
			Octubre	2	11	9	550.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 acciones; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se logró superar la meta alcanzando un total de 11 acciones. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de la estrategia implementada.	
			Noviembre	2	12	10	600.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 acciones; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias, se logró superar la meta alcanzando un total de 12 acciones. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de la estrategia implementada.	
			Diciembre	0	2	2	100	Aunque la meta inicial no contemplaba la realización de acciones, el compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias permitió la ejecución de 2 acciones, ampliando el alcance de la estrategia y beneficiando a un mayor número de mujeres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$85,006.00	$0.00	$115,844.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías y difusiones de los derechos sexuales y reproductivos para las	Asesoría	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mujeres									
			Octubre	1	6	5	600.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres". Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
			Noviembre	1	12	11	1200.00	Se realizaron un mayor número de asesorías sobre la elaboración de propuestas y proyectos relacionados con la Menstruación Digna, en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres". Estas acciones tuvieron como propósito fortalecer las capacidades comunitarias, así como promover la participación activa de las mujeres.	
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se realizó un mayor número de asesorías para la elaboración de propuestas y proyectos en materia de Menstruación Digna, en el marco de la estrategia “Jalo por las Mujeres”, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias y promover la participación activa de las mujeres.	
Porcentaje de entrega de productos de gestión menstrual	Apoyo	5000 Mujeres							
			Octubre	625	1162	537	185.92	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres" permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta inicialmente establecida.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	625	2201	1576	352.16	La entrega de los kits de gestión menstrual en el marco de la estrategia "Jalo por las Mujeres" permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diferentes municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
			Diciembre	0	141	141	100	La entrega de kits y calzones de gestión menstrual, en el marco de las estrategias “Jalo por las Mujeres” y “Menstruación Digna”, permitió beneficiar directamente a un mayor número de mujeres y adolescentes de diversos municipios, superando la meta inicialmente establecida.	
Porcentaje de realización de Jornadas de gestión menstrual	Jornada	3000 Mujeres							
			Octubre	2	11	9	550.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 acciones; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias, se logró superar la meta alcanzando un total de 11 acciones. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de la estrategia implementada.	
			Noviembre	2	12	10	600.00	La meta inicial establecida contemplaba la realización de 2 acciones; sin embargo, gracias al compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias, se logró superar la meta alcanzando un total de 12 acciones. Esta ampliación permitió beneficiar a un mayor número de mujeres, fortaleciendo así el impacto positivo y la efectividad de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	2	2	100	la estrategia implementada. Aunque la meta inicial no contemplaba la realización de acciones, el compromiso y la participación activa de las mujeres beneficiarias permitió la ejecución de 2 acciones, ampliando el alcance de la estrategia y beneficiando a un mayor número de mujeres.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$430,500.00	$0.00	$644,499.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de la Mujer	Asesoría	113 Municipios							
			Octubre	4	29	25	725.00	Las Titulares de las Instancias de las Mujeres, en muchas ocasiones, no cuentan con los requerimientos básicos en sus municipios para atender a mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, también en ocasiones requieren gestionar charlas, capacitaciones y apoyos para las mujeres de sus municipios, y a través de ésta acción, se les orienta y asesora cuando lo requieren.	
			Noviembre	3	19	16	633.33	La meta de asesorías se rebasó debido al incremento en la demanda de acompañamiento por parte de las IMM.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	19	16	633.33	El incremento en el número de asesorías se debió a la alta demanda por parte de las Instancias Municipales de la Mujer, así como a la identificación de necesidades operativas y de fortalecimiento institucional, lo que hizo necesario brindar atención adicional para garantizar el adecuado acompañamiento y la correcta implementación de las acciones en territorio.	
Porcentaje de estrategias para la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido a diferentes actividades derivadas del 25 N, no se pudo cumplir con lo programado	Contemplar el calendario de mejor manera para la programación
Porcentaje de Jornadas Regionales en conmemoración del 08 de marzo	Jornada	600 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas y modificaciones de reformas legislativas al marco estatal con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres elaboradas	Propuesta	2000000 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	2	1	200.00	Las iniciativas se elaboraron con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva de las mujeres, adolescentes y niñas. Buscando avanzar hacia un marco normativo que garantice la igualdad sustantiva, la no discriminación y el ejercicio pleno de los derechos.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó derivado de la identificación de una necesidad normativa emergente y prioritaria, por lo que se atendió de manera extraordinaria, aun cuando no se encontraba programada en el periodo correspondiente.	
Porcentaje de realización de foros, sesiones, conferencias, campañas y reuniones de coordinación para la promoción de políticas públicas y derechos humanos de las mujeres	Foro	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registro de servicios integrales para la generación de autonomía económica de las mujeres	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registro y seguimiento de las beneficiarias en el nuevo Sistema de Cuidados	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$223,936.00	$0.00	$320,072.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de la Mujer	Asesoría	113 Municipios							
			Octubre	4	29	25	725.00	Las Titulares de las Instancias de las Mujeres, en muchas ocasiones, no cuentan con los requerimientos básicos en sus municipios para atender a mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, también en ocasiones requieren gestionar charlas, capacitaciones y apoyos para las mujeres de sus municipios, y a través de ésta acción, se les orienta y asesora cuando lo requieren.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	19	16	633.33	La meta de asesorías se rebasó debido al incremento en la demanda de acompañamiento por parte de las IMM.	
			Diciembre	3	19	16	633.33	El incremento en el número de asesorías se debió a la alta demanda por parte de las Instancias Municipales de la Mujer, así como a la identificación de necesidades operativas y de fortalecimiento institucional, lo que hizo necesario brindar atención adicional para garantizar el adecuado acompañamiento y la correcta implementación de las acciones en territorio.	
Porcentaje de estrategias para la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido a diferentes actividades derivadas del 25 N, no se pudo cumplir con lo programado	Contemplar el calendario de mejor manera para la programación
Porcentaje de Jornadas Regionales en conmemoración del 08 de marzo	Jornada	600 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas y modificaciones de reformas	Propuesta	2000000 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
legislativas al marco estatal con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres elaboradas									
			Octubre	1	2	1	200.00	Las iniciativas se elaboraron con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva de las mujeres, adolescentes y niñas. Buscando avanzar hacia un marco normativo que garantice la igualdad sustantiva, la no discriminación y el ejercicio pleno de los derechos.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó derivado de la identificación de una necesidad normativa emergente y prioritaria, por lo que se atendió de manera extraordinaria, aun cuando no se encontraba programada en el periodo correspondiente.	
Porcentaje de realización de foros, sesiones, conferencias, campañas y reuniones de coordinación para la promoción de políticas públicas y derechos humanos de las mujeres	Foro	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registro de servicios integrales para la generación de autonomía económica de las	Difusión	100 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
mujeres									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registro y seguimiento de las beneficiarias en el nuevo Sistema de Cuidados	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de la Mujer	Asesoría	113 Municipios							
			Octubre	4	29	25	725.00	Las Titulares de las Instancias de las Mujeres, en muchas ocasiones, no cuentan con los requerimientos básicos en sus municipios para atender a mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, también en ocasiones requieren gestionar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								charlas, capacitaciones y apoyos para las mujeres de sus municipios, y a través de ésta acción, se les orienta y asesora cuando lo requieren.	
			Noviembre	3	19	16	633.33	La meta de asesorías se rebasó debido al incremento en la demanda de acompañamiento por parte de las IMM.	
			Diciembre	3	19	16	633.33	El incremento en el número de asesorías se debió a la alta demanda por parte de las Instancias Municipales de la Mujer, así como a la identificación de necesidades operativas y de fortalecimiento institucional, lo que hizo necesario brindar atención adicional para garantizar el adecuado acompañamiento y la correcta implementación de las acciones en territorio.	
Porcentaje de estrategias para la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido a diferentes actividades derivadas del 25 N, no se pudo cumplir con lo programado	Contemplar el calendario de mejor manera para la programación
Porcentaje de Jornadas Regionales en conmemoración del 08 de marzo	Jornada	600 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas y modificaciones de reformas legislativas al marco estatal con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres elaboradas	Propuesta	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	2	1	200.00	Las iniciativas se elaboraron con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva de las mujeres, adolescentes y niñas. Buscando avanzar hacia un marco normativo que garantice la igualdad sustantiva, la no discriminación y el ejercicio pleno de los derechos.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó derivado de la identificación de una necesidad normativa emergente y prioritaria, por lo que se atendió de manera extraordinaria, aun cuando no se encontraba programada en el periodo correspondiente.	
Porcentaje de realización de foros, sesiones, conferencias, campañas y reuniones de coordinación para la promoción de políticas públicas y derechos humanos de las mujeres	Foro	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registro de servicios integrales para la generación de autonomía económica de las mujeres	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registro y seguimiento de las beneficiarias en el nuevo Sistema de Cuidados	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$589,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de la Mujer	Asesoría	113 Municipios							
			Octubre	4	29	25	725.00	Las Titulares de las Instancias de las Mujeres, en muchas ocasiones, no cuentan con los requerimientos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								básicos en sus municipios para atender a mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, también en ocasiones requieren gestionar charlas, capacitaciones y apoyos para las mujeres de sus municipios, y a través de ésta acción, se les orienta y asesora cuando lo requieren.	
			Noviembre	3	19	16	633.33	La meta de asesorías se rebasó debido al incremento en la demanda de acompañamiento por parte de las IMM.	
			Diciembre	3	19	16	633.33	El incremento en el número de asesorías se debió a la alta demanda por parte de las Instancias Municipales de la Mujer, así como a la identificación de necesidades operativas y de fortalecimiento institucional, lo que hizo necesario brindar atención adicional para garantizar el adecuado acompañamiento y la correcta implementación de las acciones en territorio.	
Porcentaje de estrategias para la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido a diferentes actividades derivadas del 25 N, no se pudo cumplir con lo programado	Contemplar el calendario de mejor manera para la programación
Porcentaje de Jornadas Regionales en conmemoración del 08 de marzo	Jornada	600 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de propuestas y modificaciones de reformas legislativas al marco estatal con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres elaboradas	Propuesta	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	2	1	200.00	Las iniciativas se elaboraron con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva de las mujeres, adolescentes y niñas. Buscando avanzar hacia un marco normativo que garantice la igualdad sustantiva, la no discriminación y el ejercicio pleno de los derechos.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó derivado de la identificación de una necesidad normativa emergente y prioritaria, por lo que se atendió de manera extraordinaria, aun cuando no se encontraba programada en el periodo correspondiente.	
Porcentaje de realización de foros, sesiones, conferencias, campañas y reuniones de coordinación para la promoción de políticas públicas y derechos humanos de las mujeres	Foro	200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de registro de servicios integrales para la generación de autonomía económica de las mujeres	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de registro y seguimiento de las beneficiarias en el nuevo Sistema de Cuidados	Difusión	100 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$33,150.00	$0.00	$64,380.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$810,000.00	$0.00	$1,201,804.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	05 Delegación Administrativa	$1,141,462.00	$0.00	$1,577,652.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$248,054.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$21,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	05 Delegación Administrativa	$12,500.00	$0.00	$12,499.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$29,466.00	$0.00	$47,292.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$55,400.00	$0.00	$53,848.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de coordinación y capacitación con las unidades de igualdad sustantiva	Reunión	80 Personas							
			Noviembre	1	3	2	300.00	Dar cabal cumplimiento al mandato institucional para fortalecer las UNIS	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$95,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de coordinación y capacitación con las unidades de igualdad sustantiva	Reunión	80 Personas							

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	3	2	300.00	Dar cabal cumplimiento al mandato institucional para fortalecer las UNIS	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,863,436.00	$0.00	$24,205,976.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$269,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441081 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	05 Delegación Administrativa	$189,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de los trámites necesarios para el control de suministros de materiales a las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos	Trámite	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,863,436.00	$0.00	$24,205,976.46	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$657,450.88	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$657,450.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de conmemoraciones	Evento	25000 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación con dependencias, entidades, municipios y ciudadanía para la coordinación y difusión de la política pública en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género	Vinculación	1 Gobierno							
			Octubre	10	172	162	1720.00	Se concretó la creación/difusión de 172 contenidos en Redes sociales.	
			Noviembre	10	193	183	1930.00	El aumento de actividades se debe a la concentración de eventos, campañas y acciones de difusión realizadas en noviembre, derivadas de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Este periodo genera un incremento operativo habitual en comunicación externa, lo que explica la variación positiva respecto a la meta inicial.	
			Diciembre	10	80	70	800.00	Se realizaron vinculaciones con dependencias y ciudadanía para beneficio de las mujeres, como los espacios seguros con la cadena oxxo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,554,140.00	$0.00	$33,511,518.06	$0.00	$13,208.40	0.03%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$19,910,756.00	$0.00	$24,878,597.55	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,852,784.00	$0.00	$2,943,791.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$905,922.00	$0.00	$1,283,682.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$194,760.00	$0.00	$217,964.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$221,474.00	$0.00	$214,850.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina de la Secretaría	$2,687,592.00	$0.00	$2,551,796.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,076,334.00	$0.00	$1,074,413.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$38,208.00	$0.00	$39,822.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$252,012.00	$0.00	$159,631.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,328,286.00	$0.00	$1,461,163.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$370,860.00	$0.00	$382,691.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,283,570.00	$0.00	$1,923,804.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$17,700.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$716,796.00	$0.00	$436,211.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$639,708.00	$0.00	$3,518,394.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$845,760.00	$0.00	$884,002.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$318,840.00	$0.00	$1,677,661.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$10,200.00	$0.00	$11,856.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$65,774.00	$0.00	$60,639.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$1,238,018.00	$0.00	$1,173,517.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$36,798.00	$0.00	$56,627.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$5,850.00	$0.00	$6,135.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$17,382.00	$0.00	$11,381.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$336,918.00	$0.00	$308,052.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$109,950.00	$0.00	$116,015.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$125,504.00	$0.00	$129,138.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$912,894.00	$0.00	$825,475.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$35,976.00	$0.00	$17,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$459,312.00	$0.00	$468,725.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$31,354.00	$0.00	$32,287.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$473,918.00	$0.00	$470,160.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$33,030.00	$0.00	$34,597.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$5,136.00	$0.00	$5,318.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$26,070.00	$0.00	$15,725.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$145,458.00	$0.00	$150,926.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$59,712.00	$0.00	$60,934.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$129,548.00	$0.00	$124,231.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$49,422.00	$0.00	$24,711.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$243,180.00	$0.00	$243,181.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Delegación Administrativa	$323,226.00	$0.00	$496,071.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$25,170.00	$0.00	$20,875.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Delegación Administrativa	$478,850.00	$0.00	$387,450.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Delegación Administrativa	$166,770.00	$0.00	$185,174.61	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$31,614.00	$0.00	$31,613.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Delegación Administrativa	$16,212.00	$0.00	$14,216.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Delegación Administrativa	$277,956.00	$0.00	$298,336.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,554,140.00	$0.00	$33,511,518.06	$0.00	$13,208.40	0.03%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,193,236.00	$0.00	$1,762,541.45	$0.00	$13,208.40	0.74%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$3,394.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Octubre	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Noviembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	20	15	400.00	sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Derivado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado. Se sostiene comunicación constante con las intancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumpimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Deribado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina de la Secretaría	$40,000.00	$0.00	$57,743.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Octubre	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Noviembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Derivado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	
			Diciembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las intancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumpimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Deribado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$4,568.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$48,000.00	$0.00	$216,325.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$20,185.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$36,000.00	$0.00	$35,466.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$32,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Octubre	2	50	48	2500.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	23	21	1150.00	Se realizó un mayor número de talleres, pláticas de sensibilización y capacitaciones, debido a la operatividad en territorio municipal, lo que permitió ampliar las actividades en municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, derivado del mayor interés de comunidades estudiantiles y personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	50	47	1666.66	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$36,000.00	$0.00	$28,686.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Octubre	2	50	48	2500.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	23	21	1150.00	Se realizó un mayor número de talleres, pláticas de sensibilización y capacitaciones, debido a la operatividad en territorio municipal, lo que permitió ampliar las actividades en municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, derivado del mayor interés de comunidades estudiantiles y personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Octubre	3	50	47	1666.66	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$16,736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$28,216.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$268,221.56	$0.00	$13,208.40	4.92%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$144,000.00	$0.00	$392,528.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,649.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$85,000.00	$0.00	$36,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$4,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$85,000.00	$0.00	$32,730.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$736.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Delegación Administrativa	$360,000.00	$0.00	$559,212.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,538.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$28,311.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,628.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$40,000.00	$0.00	$11,531.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$0.00	$0.00	$19,358.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,554,140.00	$0.00	$33,511,518.06	$0.00	$13,208.40	0.03%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,861,728.00	$0.00	$6,127,402.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Octubre	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Noviembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	20	15	400.00	sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Derivado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado. Se sostiene comunicación constante con las intancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumpimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Deribado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$224,594.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Octubre	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Noviembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Derivado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	
			Diciembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las intancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumpimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Deribado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$144,000.00	$0.00	$123,723.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros y seguimientos de la transversalidad de la Dependencia en materia de perspectiva de género	Registro	300 Mujeres							
			Octubre	5	10	5	200.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género.	
			Noviembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las instancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumplimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Derivado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al programado.	
			Diciembre	5	20	15	400.00	Se sostiene comunicación constante con las intancias responsables de la operación, gestión, ejecución y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la atención y cumpimiento de objetivos en materia de igualdad sustantiva y prevención de la Violencia de Género. Deribado de las actividades conmemorativas del 25N "Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer", el número de reuniones y acciones realizadas fue mayor al	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								programado.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
311011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$10,000.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$3,669.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$20,000.00	$0.00	$51,299.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$210,000.00	$0.00	$265,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$622,198.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$60,000.00	$0.00	$80,378.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$15,912.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$70,000.00	$0.00	$279,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres	Acción	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$89,999.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Octubre	2	50	48	2500.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	23	21	1150.00	Se realizó un mayor número de talleres, pláticas de sensibilización y capacitaciones, debido a la operatividad en territorio municipal, lo que permitió ampliar las actividades en municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, derivado del mayor interés de comunidades estudiantiles y personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	50	47	1666.66	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$102,000.00	$0.00	$33,287.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Octubre	2	50	48	2500.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	23	21	1150.00	Se realizó un mayor número de talleres, pláticas de sensibilización y capacitaciones, debido a la operatividad en territorio municipal, lo que permitió ampliar las actividades en municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, derivado del mayor interés de comunidades estudiantiles y personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Octubre	3	50	47	1666.66	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$80,000.00	$0.00	$169,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Actividad	2000000 Mujeres							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de acciones con las dependencias que atienden la declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	16 Gobierno							
			Octubre	2	50	48	2500.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	23	21	1150.00	Se realizó un mayor número de talleres, pláticas de sensibilización y capacitaciones, debido a la operatividad en territorio municipal, lo que permitió ampliar las actividades en municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, derivado del mayor interés de comunidades estudiantiles y personas servidoras públicas.	
Tasa de variación de realización de acciones en los 14 municipios del Estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Acción	14 Municipios							
			Octubre	3	50	47	1666.66	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas	
			Noviembre	2	29	27	1450.00	Se realizaron un mayor número de talleres, platicas de sensibilización y capacitaciones derivado de que la operatividad en el territorio municipal permitió generar un mayor numero de actividades en los municipios en marcados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, existiendo un mayor interés por parte de las comunidades estudiantiles, mujeres indígenas así como de las personas servidoras públicas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$359,999.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$10,492.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
378011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$102,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$586,000.00	$0.00	$49,599.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$53,336.00	$0.00	$22,247.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	05 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$402,592.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$587,519.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$570,000.00	$0.00	$1,191,813.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	05 Delegación Administrativa	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$183,471.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$21,275.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$1,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,656.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	05 Delegación Administrativa	$1,705,000.00	$0.00	$491,968.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$16,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$5,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$467,912.00	$0.00	$710,120.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Eficiente fortalecimiento de las actividades técnicas y operativas de la subsecretaría	Actividad	1 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Se respaldará toda acción ejercida por el Titular del Poder Ejecutivo que fortalezcan las acciones de bienestar a la ciudadanía de nuestro Estado	
			Noviembre	1	5	4	500.00	Se respaldará toda acción ejercida por el Titular del Poder Ejecutivo que fortalezcan las acciones de bienestar a la ciudadanía de nuestro Estado	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$27,000.00	$0.00	$12,043.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$42,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.00%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,554,140.00	$0.00	$33,511,518.06	$0.00	$13,208.40	0.03%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$201,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
439031 null	05 Delegación Administrativa	$201,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$26,554,140.00	$0.00	$33,511,518.06	$0.00	$13,208.40	0.03%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$386,668.00	$0.00	$742,976.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$191,599.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones operativas para prevenir y atender la violencia	Acción	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de género contra las mujeres									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	04 Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas	$0.00	$0.00	$200,775.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del encuentro Estatal de las Instancias Municipales de la Mujer y Concejeras Municipales	Evento	113 Municipios							
			Octubre	1	0	-1	0.00	Se pospuso para que se realice en el marco de los 16 días de activismo y del 25 de noviembre Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quedando de fecha para su realización los días 3 y 4 de diciembre del presente año.	Se prevé el cumplimiento de la meta en los meses posteriores para ajustar la operación y asegurar que las acciones programadas se realicen en tiempo conforme a la planeación programada.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	La actividad se realizó de manera extraordinaria derivado de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, aun cuando no se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encontraba programada en el periodo, en atención a las atribuciones de la Secretaría y a las demandas identificadas en territorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	05 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	05 Delegación Administrativa	$216,668.00	$0.00	$211,022.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	05 Delegación Administrativa	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de los pagos en apego a la normatividad	Pago	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	06 Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres	$0.00	$0.00	$39,579.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de formación y capacitación	Evento	1000 Gobierno							
			Octubre	1	5	4	500.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	3	1	150.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva.	
			Diciembre	1	4	3	400.00	Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, se capacitará de manera interinstitucional y se fortalecerá a toda Dependencia que solicite se le brinde de herramientas para lograr una igualdad sustantiva	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: 4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	$36,417,576.00	$0.00	$73,585,956.52	$0.00	$13,208.40	0.01%
Fondo: FN Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PABIM)	$0.00	$0.00	$15,868,462.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$15,868,462.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
438011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$15,868,462.00	$15,868,462.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tasa de variación de núcleos cuidadores y/o víctimas indirectas de feminicidio con apoyo económico	Apoyo	9 Niños, niñas y adolescentes	Noviembre	0	1	1	100	En el mes de noviembre no se recibieron expedientes de validación sobre el programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. Sin embargo se reporta el expediente recibido en el mes de octubre para validación sobre el programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio, debido a que esta acción no se habilito para reportar en el mes de octubre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: RR Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FM Mujeres AVGM Mich 003	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: RR Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FM Mujeres AVGM Mich 003	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$5,969,332.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$3,976,000.00	$3,976,000.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$889,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$404,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: RR Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FM Mujeres AVGM Mich 003	$0.00	$0.00	$6,340,332.28	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$357,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$157,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	03 Dirección de Bienestar y Autonomías	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Prevención	Actividad	1 Mujeres							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$5,979,610.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,948,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$348,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$20,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$283,794.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$12,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$5,979,610.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$3,526,800.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$1,858,800.00	$2,478,400.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$401,400.00	$401,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$40,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$300,000.00	$310,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: CY Refugio Erendira	$0.00	$0.00	$5,979,610.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$504,810.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$220,000.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$86,000.00	$106,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
531012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$18,810.00	$18,810.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Suficiente atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos	Atención	6 Mujeres							
			Octubre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de octubre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Noviembre	0	11	11	100	Entre las atenciones y servicios que se les brindan a las mujeres que ingresan a refugio se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								encuentra el acompañamiento jurídico y psicológico, esto para atender sus necesidades y poder formar un efectivo proyecto de vida, así como, evitar que se repita el ciclo de violencia. En el mes de noviembre se mantuvo a once mujeres que estuvieron en las instalaciones del Refugio Eréndira.	
			Diciembre	0	8	8	100	Se recibieron mas mujeres con sus hijos e hijas para brindar los servicios que requieren	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$2,501,981.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$694,401.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
217011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$29,532.40	$274,401.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$2,501,981.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$1,507,580.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
314011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333041 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$819,600.00	$1,092,800.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$298,780.00	$298,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$50,000.30	$50,000.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	$36,417,576.00	$0.00	$88,407,881.06	$0.00	$13,208.40	0.01%
Programa Presupuestario: ZB Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos	$0.00	$0.00	$8,481,592.26	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: ZH Centro Externo de Atención	$0.00	$0.00	$2,501,981.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$130,000.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el	Atención	9 Mujeres							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos									
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
521012 null	02 Dirección de Prevención y Atención a la Violencia	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones en el centro externo para mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos	Atención	9 Mujeres							
			Octubre	0	14	14	100	En el mes de octubre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a catorce mujeres víctimas de violencia extrema.	
			Noviembre	0	9	9	100	En el mes de noviembre se brindó atención jurídica, psicológica y gestión en canalizaciones a diferentes dependencias a nueve mujeres, víctimas de violencia extrema.	
			Diciembre	0	5	5	100	Se recibieron mujeres para atención especializada en el centro externo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,464,268.00	$0.00	$2,582,657.44	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,464,268.00	$0.00	$2,582,657.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$121,650.00	$0.00	$240,039.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Director General	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PROMEDIO DE APOYOS APROBADOS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS	Persona	14 Estudiantes							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Vinculación	$37,800.00	$0.00	$37,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Desarrollo Tecnológico	$1,220,000.00	$0.00	$1,220,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Persona	39 Alumnos							
			Noviembre	39	17	-22	43.58	EL PRESUPUESTO OTROGADO DE MULTAS ELECTORALES NO FUE EL ESPERADO	REDUCIR LA CANTIDAD DE APOYOS PLANEADOS
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS A LOS GANADORES	Investigación	26 Estudiantes							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Innovación	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Persona	64 Adultos							
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Taller	20 Docente							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	20	3	-17	15.00	SE CUMPLIO LA META DEL MES	SE CUMPLIO LA META DEL MES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS	Persona	20 Personas							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$904,818.00	$0.00	$904,818.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 05 Ingresos Locales Etiquetados	$0.00	$0.00	$13,062,587.96	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$13,062,587.96	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Director General	$0.00	$818,000.00	$818,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	01 Oficina del Director General	$0.00	$2,464,137.92	$2,464,137.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PROMEDIO DE APOYOS APROBADOS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS	Apoyo otorgado	20 Personas							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección de Vinculación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Subdirección de Vinculación	$0.00	$650,000.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE	Evento	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	0	5	5	100	SE COMPRÓ EL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE TENÍA PLANEADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Subdirección de Vinculación	$0.00	$226,000.00	$226,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE	Evento	5 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	0	5	5	100	SE COMPRÓ EL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE TENÍA PLANEADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección de Desarrollo Tecnológico	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Subdirección de Desarrollo Tecnológico	$0.00	$2,072,000.00	$2,072,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	Apoyo	10 Alumnos							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Subdirección de Desarrollo Tecnológico	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Subdirección de Innovación	$0.00	$3,220,000.00	$3,220,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS	Proyecto	6 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Subdirección de Innovación	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS	Proyecto	6 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$838,242.04	$838,242.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento de Afectación	25 Empleados							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$64,208.00	$64,208.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento de Afectación	25 Empleados							
			Noviembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YU Desarrollo y Fortalecimiento de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	$10,567,142.00	$0.00	$24,357,021.65	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$8,102,874.00	$0.00	$8,711,776.25	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$8,102,874.00	$0.00	$8,711,776.25	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Director General	$6,344,874.00	$0.00	$6,953,776.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$208,000.00	$0.00	$208,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Usuarios							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$1,550,000.00	$0.00	$1,550,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Documento	30 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,152,378.00	$0.00	$1,341,215.73	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$168,518.00	$0.00	$254,416.70	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$10,000.00	$0.00	$8,986.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								el mes de abril hubo un error de captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$48,000.00	$0.00	$105,494.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en el mes de abril hubo un error de captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	02 Subdirección de Planeación	$8,000.00	$0.00	$25,767.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento y evaluación al avance de metas de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	5 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en esos meses.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$8,000.00	$0.00	$7,999.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y	Porcentaje	30 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes									
			Octubre	10	5	-5	50.00	Se reporta actividad del mes de abril que por error de captura no se había reportado, y se reportan 4 correspondientes a octubre, ya que realizaron 5 actividades extras durante el año, así que para este mes solo se realizan las restantes para llegar al programado anual	Contemplar las actividades que surgen de acuerdo a las necesidades de la dependencia.
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$2,000.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$24,000.00	$0.00	$13,033.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los	Porcentaje	30 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
derechos de niñas, niños y adolescentes									
			Octubre	10	5	-5	50.00	Se reporta actividad del mes de abril que por error de captura no se había reportado, y se reportan 4 correspondientes a octubre, ya que realizaron 5 actividades extras durante el año, así que para este mes solo se realizan las restantes para llegar al programado anual	Contemplar las actividades que surgen de acuerdo a las necesidades de la dependencia.
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$11,738.00	$0.00	$10,389.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, con pertinencia cultural para la población indígena de Michoacán	Porcentaje	200 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Agosto, se reporta en este mes.	
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la realización de eventos que difundan el conocimiento interdisciplinario, teórico y formal	Porcentaje	400 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
en materia de derechos de niñez y adolescencia.									
			Octubre	1	2	1	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Septiembre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de realización de acciones de difusión entre la población en general, de información tendiente al conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1000 Personas							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$20,000.00	$0.00	$30,419.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de mecanismos de participación infantil y adolescente con la intención de generar ciudadanos activos de sus derechos.	Porcentaje	800 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	1	2	1	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Agosto, se reporta en este mes.	
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	05 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	05 Delegación Administrativa	$8,030.00	$0.00	$8,016.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	05 Delegación Administrativa	$4,750.00	$0.00	$998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261041 null	05 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$34,142.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,152,378.00	$0.00	$1,341,215.73	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$983,860.00	$0.00	$1,086,799.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Secretaría Ejecutiva	$40,000.00	$0.00	$39,998.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal									
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en el mes de abril hubo un error de captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$16,273.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$6,000.00	$0.00	$13,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en el mes de abril hubo un error de captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$40,000.00	$0.00	$50,661.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en el mes de abril hubo un error de captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$100,000.00	$0.00	$99,953.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	2	1	200.00	Se describen 4 actividades y se reportan 2 para compensar que en el mes de abril hubo un error de	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								captura, donde se debía reportar 1 y se reportaron 3, por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de realización de informes que mandata la Ley en materia de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	Se lleva a cabo el informe para la sesión del sistema	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán realizadas en el año	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392021 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$1,970.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$85,860.00	$0.00	$158,750.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	02 Subdirección de Planeación	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación de autoridades del Sistema para ejecutar el PROESPINNA, a través del desarrollo de proyectos y	Porcentaje	1544594 Niños, niñas y adolescentes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
acciones en favor de infancia y adolescencia.									
			Octubre	2	5	3	250.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio a octubre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se atienden diversas observaciones para la aprobación del PROESPINNA para su aprobación en coordinación con CPLADEM.	
Porcentaje de seguimiento al Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	6	4	300.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en esos meses.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento y evaluación al avance de metas de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	5 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en esos meses.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	02 Subdirección de Planeación	$4,000.00	$0.00	$3,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación, canalización y seguimiento a posibles casos de vulneración de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	100 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	12	40	28	333.33	Esta actividad depende de las solicitudes que llegan a esta secretaría ejecutiva, además cabe aclarar que Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente a los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes	
			Noviembre	12	12	0	100.00		
Porcentaje de atención y análisis de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	50 Gobierno							
			Octubre	6	11	5	183.33	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de avance en el Análisis, elaboración y/o modificación de la normatividad relacionada con protección de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	10 Gobierno							
			Octubre	1	3	2	300.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de agosto, además Se atendieron los asuntos que se requirieron según	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								las necesidades del la SE-SIPINNA Michoacán.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Para el presente mes no fue necesaria la presentación de propuestas de reforma, sin embargo, esto no afecta la meta anual programada.	Tomar como referencia la diferencia para el próximo ejercicio fiscal
Porcentaje de coordinación de autoridades del Sistema para ejecutar el PROESPINNA, a través del desarrollo de proyectos y acciones en favor de infancia y adolescencia.	Porcentaje	1544594 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	2	5	3	250.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio a octubre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	1	4	3	400.00	Se atienden diversas observaciones para la aprobación del PROESPINNA para su aprobación en coordinación con CPLADEM.	
Porcentaje de seguimiento al Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje	4748846 Personas							
			Octubre	2	6	4	300.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en esos meses.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de seguimiento y evaluación al avance de metas de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	5 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Debido a relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en esos meses.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Subdirección de Planeación	$32,000.00	$0.00	$31,782.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y análisis de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	50 Gobierno							
			Octubre	6	11	5	183.33	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Subdirección de Planeación	$60,000.00	$0.00	$59,859.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención y análisis de asuntos relacionados con temas jurídicos en la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	50 Gobierno							
			Octubre	6	11	5	183.33	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reporta en este	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$40,000.00	$0.00	$39,996.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	30 Gobierno							
			Octubre	10	5	-5	50.00	Se reporta actividad del mes de abril que por error de captura no se había reportado, y se reportan 4 correspondientes a octubre, ya que realizaron 5 actividades extras durante el año, así que para este mes solo se realizan las restantes para llegar al programado anual	Contemplar las actividades que surgen de acuerdo a las necesidades de la dependencia.
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos de	Porcentaje	10 Asociación Civil							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
niñas, niños y adolescentes.									
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración con Fiscalía Estatal, el cual consistirá en agilizar los casos de vulneración y capacitaciones que fortalezcan la atención con Niñas, Niños y Adolescentes.	Monitorear el avance de coordinación para formalizar el convenio.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$4,000.00	$0.00	$3,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje	10 Asociación Civil							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración con Fiscalía Estatal, el cual consistirá en agilizar los casos de vulneración y capacitaciones que fortalezcan la atención con Niñas, Niños y Adolescentes.	Monitorear el avance de coordinación para formalizar el convenio.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$60,000.00	$0.00	$59,826.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías a los municipios para la instalación o reinstalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje	74 Municipios							
			Octubre	8	24	16	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de avance en las asesorías para la elaboración de Programas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de	Porcentaje	74 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Michoacán a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.									
			Octubre	8	24	16	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de implementación de asesorías sobre las funciones y atribuciones a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las Secretarías Ejecutivas o a integrantes de los Sistemas Municipales	Porcentaje	74 Municipios							
			Octubre	8	26	18	325.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	8	8	0	100.00		
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	30 Gobierno							
			Octubre	10	5	-5	50.00	Se reporta actividad del mes de abril que por error de captura no se había reportado, y se reportan 4 correspondientes a octubre, ya que realizaron 5 actividades extras	Contemplar las actividades que surgen de acuerdo a las necesidades de la dependencia.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								durante el año, así que para este mes solo se realizan las restantes para llegar al programado anual	
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje	10 Asociación Civil							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se encuentra en proceso de llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración con Fiscalía Estatal, el cual consistirá en agilizar los casos de vulneración y capacitaciones que fortalezcan la atención con Niñas, Niños y Adolescentes.	Monitorear el avance de coordinación para formalizar el convenio.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$40,000.00	$0.00	$39,440.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de promoción del conocimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por parte de todos los actores institucionales y sociales involucrados en la materia, a través de acciones de capacitación	Porcentaje	200 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$40,000.00	$0.00	$39,999.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de mecanismos de participación infantil y adolescente con la intención de generar ciudadanos activos de sus derechos.	Porcentaje	800 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	1	2	1	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Agosto, se reporta en este mes.	
			Noviembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$4,000.00	$0.00	$3,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de mecanismos de difusión entre la población en general sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes con énfasis en el respeto a la discapacidad y reducción de barreras	Porcentaje	1000 Personas							
			Octubre	1	7	6	700.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$44,000.00	$0.00	$33,042.14	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$80,000.00	$0.00	$73,894.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en acciones de promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, con pertinencia cultural para la	Porcentaje	200 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
población indígena de Michoacán									
			Octubre	0	1	1	100	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Agosto, se reporta en este mes.	
			Noviembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la realización de eventos que difundan el conocimiento interdisciplinario, teórico y formal en materia de derechos de niñez y adolescencia.	Porcentaje	400 Personas							
			Octubre	1	2	1	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en el mes de Septiembre, se reporta en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de mecanismos de difusión entre la población en general sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes con énfasis en el respeto a la discapacidad y reducción de barreras	Porcentaje	1000 Personas							
			Octubre	1	7	6	700.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de acciones de difusión entre la población en general, de información tendiente al conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	1000 Personas							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	05 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$25,679.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	05 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$92,590.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$3,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
administración de recursos humanos.									
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,137,206.00	$0.00	$6,172,544.39	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$4,494,406.00	$0.00	$5,082,464.34	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$755,604.00	$0.00	$758,848.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$791,442.00	$0.00	$979,145.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$4,662.00	$0.00	$4,790.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$72,540.00	$0.00	$156,585.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Secretaría Ejecutiva	$1,361,726.00	$0.00	$998,007.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Secretaría Ejecutiva	$34,158.00	$0.00	$64,377.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Secretaría Ejecutiva	$5,112.00	$0.00	$5,173.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Secretaría Ejecutiva	$8,688.00	$0.00	$5,689.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Secretaría Ejecutiva	$431,802.00	$0.00	$768,263.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Secretaría Ejecutiva	$98,226.00	$0.00	$98,648.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$84,398.00	$0.00	$91,476.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Secretaría Ejecutiva	$826,584.00	$0.00	$1,136,552.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$19,464.00	$0.00	$14,304.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,137,206.00	$0.00	$6,172,544.39	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$92,800.00	$0.00	$373,823.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$20,000.00	$0.00	$40,083.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones realizadas de las comisiones temáticas de la Secretaría Ejecutiva y seguimiento de acuerdos	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$10,000.00	$0.00	$9,544.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones realizadas de las comisiones temáticas de la Secretaría Ejecutiva y seguimiento de acuerdos	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en este mes	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Subdirección de Planeación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento y evaluación al avance de metas de la Secretaría Ejecutiva	Porcentaje	5 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	4	4	100	Se reporta en este mes ya que no se había aperturado esta actividad hasta este mes, por lo que se reportan en este mes lo correspondiente a lo requerido de julio a octubre.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$10,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculación y coordinación de acciones de la Secretaría ejecutiva con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje	10 Municipios							
			Octubre	0	6	6	100	Se reportan actividades de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, que el sistema no había abierto esta actividad en estos meses.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$10,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de mecanismos de participación infantil y adolescente con la intención de generar ciudadanos activos de sus derechos.	Porcentaje	800 Niños, niñas y adolescentes							
			Octubre	0	3	3	100	Se reportan actividades de los meses de Mayo, Julio y Septiembre, ya que el sistema no había abierto esta actividad en estos meses, la partida reportada es 33604, pero el sistema solo habilitó en este mes 211011 ya que no se tenía programada para este mes.	
			Diciembre	0	1	1	100	Se captura meta de noviembre, ya que hasta este mes se habilitó esta actividad	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	$0.00	$0.00	$15,447.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de mecanismos de difusión entre la población en general sobre el conocimiento y respeto de los	Porcentaje	1000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
derechos de niñas, niños y adolescentes con énfasis en el respeto a la discapacidad y reducción de barreras									
			Diciembre	0	5	5	100	no se había habilitado esta actividad hasta este mes, por lo que se capturan las 5 actividades.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados	Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$28,800.00	$0.00	$100,703.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$3,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YV Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	$6,289,584.00	$0.00	$7,513,760.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$5,137,206.00	$0.00	$6,172,544.39	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$550,000.00	$0.00	$716,256.63	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones realizadas de las comisiones temáticas de la Secretaría Ejecutiva y seguimiento de acuerdos	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes	
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$84,000.00	$0.00	$88,836.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de sesiones realizadas de las comisiones temáticas de la Secretaría Ejecutiva y seguimiento de acuerdos	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de sesiones y actividades realizadas con el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán	Porcentaje	1 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$0.00	$0.00	$36,047.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
compromisos en materia niñez y adolescencia									
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Secretaría Ejecutiva	$28,000.00	$0.00	$40,020.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de vinculación para el cumplimiento puntual a los acuerdos y compromisos en materia niñez y adolescencia	Porcentaje	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	4	2	200.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de coordinar los trabajos y representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Porcentaje	1 Gobierno							
			Octubre	1	4	3	400.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar lo correspondiente en los meses de Agosto y Septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Delegación Administrativa	$246,000.00	$0.00	$258,370.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del	Porcentaje	16 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)									
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	05 Delegación Administrativa	$192,000.00	$0.00	$292,971.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración eficiente y transparentemente los recursos públicos a través de la administración de recursos humanos.	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	1	3	2	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	Porcentaje	16 Empleados							
			Octubre	2	6	4	300.00	Por relevo institucional y cambios de contraseñas no se pudo cargar en su momento lo correspondiente en los meses de agosto y septiembre, se reportan en este mes.	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	$7,270,266.00	$0.00	$8,093,900.45	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YW Prevención y Eliminación de la Discriminación y la Violencia	$7,270,266.00	$0.00	$8,093,900.45	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$133,350.00	$0.00	$224,028.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$133,350.00	$0.00	$224,028.88	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$133,350.00	$0.00	$224,028.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	24 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	$7,270,266.00	$0.00	$8,093,900.45	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YW Prevención y Eliminación de la Discriminación y la Violencia	$7,270,266.00	$0.00	$8,093,900.45	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$7,136,916.00	$0.00	$7,869,871.57	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$7,136,916.00	$0.00	$7,869,871.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$6,858,916.00	$0.00	$7,591,871.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	24 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones en medios de comunicación	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones en favor de las personas sordas.	Ciudadano	56000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para gobierno digital	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones promoción de la NMX025	Ciudadano	1786000 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de entrega de reconocimientos	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de municipios gestionados para atender el tema de la discriminación.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de registros realizados	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje acciones en medios de comunicación	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones en favor de las personas sordas.	Ciudadano	56000 Personas							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Acciones para gobierno digital	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones promoción de la NMX025	Ciudadano	1786000 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de entrega de reconocimientos	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de municipios gestionados para atender el tema de la discriminación.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de registros realizados	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Subdirección Técnica y Trámites Procesales	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimento de reportes de transparencia	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de generación de información.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de difusión modelo de quejas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de quejas resueltas acumuladas	Expediente	36 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de quejas-asesorías recibidas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de revisión de normas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Subdirección Técnica y Trámites Procesales	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimento de reportes de transparencia	Ciudadano	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de generación de información.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de difusión modelo de quejas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de quejas resueltas acumuladas	Expediente	36 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
Porcentaje de quejas-asesorías recibidas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de revisión de normas.	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Subdirección Ejecutiva de Cultura por la No Discriminación y No Violencia	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas realizadas	Ciudadano	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Subdirección Ejecutiva de Cultura por la No Discriminación y No Violencia	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas realizadas	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	5	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones control	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones control de inventarios	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de acciones control de recursos humanos	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones de registro	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Administrativa	$88,000.00	$0.00	$88,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones control	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de acciones control de inventarios	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones control de recursos humanos	Ciudadano	23 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de acciones de registro	Ciudadano	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,246,806.00	$0.00	$28,613,390.93	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$13,246,806.00	$0.00	$28,613,390.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Coordinador	$11,355,096.00	$0.00	$23,675,054.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	58 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$1,704,558.00	$0.00	$4,420,052.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$28,182.00	$0.00	$72,525.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$25,308.00	$0.00	$64,942.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	3 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$88,764.00	$0.00	$247,828.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	0 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$44,898.00	$0.00	$132,986.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	107 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$722,478,386.00	$0.00	$1,008,094,610.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$708,683,386.00	$0.00	$819,821,717.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Coordinador	$177,432,174.00	$0.00	$194,572,226.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Coordinador	$4,691,148.00	$0.00	$5,848,806.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Coordinador	$10,587,048.00	$0.00	$12,397,191.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,291,974.00	$0.00	$13,533,791.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Coordinador	$119,104,236.00	$0.00	$109,015,263.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Coordinador	$30,983,616.00	$0.00	$31,893,800.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Coordinador	$2,217,720.00	$0.00	$2,409,037.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Coordinador	$6,239,448.00	$0.00	$4,082,309.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	01 Oficina del Coordinador	$71,395,740.00	$0.00	$191,107,217.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Coordinador	$75,312,702.00	$0.00	$77,129,628.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Coordinador	$23,066,166.00	$0.00	$25,849,695.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Coordinador	$41,085,514.00	$0.00	$42,328,979.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$469,825.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Coordinador	$8,659,470.00	$0.00	$8,538,830.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Coordinador	$23,372,376.00	$0.00	$40,888,100.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	183 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de Nomina	Se realizo el pago de Nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$27,947,718.00	$0.00	$13,675,475.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,213,772.00	$0.00	$1,106,886.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$1,899,158.00	$0.00	$949,579.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$17,850,394.00	$0.00	$9,142,580.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,268,702.00	$0.00	$1,134,351.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$272,574.00	$0.00	$136,287.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$564,852.00	$0.00	$282,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
138011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$15,986,778.00	$0.00	$7,993,389.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$11,634,828.00	$0.00	$11,937,238.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$3,633,192.00	$0.00	$1,816,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,456,424.00	$0.00	$2,228,212.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$722,376.00	$0.00	$722,376.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,893,032.00	$0.00	$1,446,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	se realizo el pago de nomina	se realizo el pago de nomina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$357,240.00	$0.00	$178,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$3,690.00	$0.00	$1,845.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$23,946.00	$0.00	$11,973.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$486,562.00	$0.00	$347,922.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$1,944.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$101,088.00	$0.00	$98,243.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$46,440.00	$0.00	$23,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$23,816.00	$0.00	$11,908.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	89 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el Pago de Nómina	Se realizo el Pago de Nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$331,674.00	$0.00	$165,837.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Delegación Administrativa	$8,352.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$22,242.00	$0.00	$11,121.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Delegación Administrativa	$433,982.00	$0.00	$297,161.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$1,944.00	$0.00	$972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Delegación Administrativa	$94,956.00	$0.00	$97,875.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$43,116.00	$0.00	$21,558.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Delegación Administrativa	$22,112.00	$0.00	$11,056.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Delegación Administrativa	$376,536.00	$0.00	$407,446.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	93 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.	Se realizo el pago de nómina para la oficina de la Delegación Administrativa.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$1,212,990.00	$0.00	$606,495.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$7,380.00	$0.00	$3,690.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$81,352.00	$0.00	$40,676.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$1,532,336.00	$0.00	$1,145,646.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$7,290.00	$0.00	$3,645.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$348,696.00	$0.00	$329,907.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$157,686.00	$0.00	$78,843.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$80,866.00	$0.00	$40,433.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$1,287,180.00	$0.00	$1,287,180.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina	Se realizo el pago de nómina

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$597,030.00	$0.00	$298,515.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$23,976.00	$0.00	$11,988.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$40,028.00	$0.00	$20,014.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Policía Procesal	$764,784.00	$0.00	$473,181.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Policía Procesal	$3,402.00	$0.00	$1,701.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$170,154.00	$0.00	$145,738.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$77,616.00	$0.00	$38,808.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$39,802.00	$0.00	$19,901.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Policía Procesal	Policía Procesal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Policía Procesal	$651,036.00	$0.00	$509,818.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal	Se realizo el pago de nómina para el personal de la Dirección de Policía Procesal

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$722,478,386.00	$0.00	$1,008,094,610.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$4,572,000.00	$0.00	$173,375,685.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$2,532,822.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242011 null	01 Oficina del Coordinador	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	01 Oficina del Coordinador	$50,000.00	$0.00	$49,901.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	01 Oficina del Coordinador	$60,000.00	$0.00	$9,998.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
245011 null	01 Oficina del Coordinador	$40,000.00	$0.00	$39,927.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	01 Oficina del Coordinador	$80,000.00	$0.00	$79,986.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Coordinador	$1,440,000.00	$0.00	$4,241,085.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$545.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272011 null	01 Oficina del Coordinador	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
274011 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$9,998.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$1,999,608.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
283011 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$9,987.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Coordinador	$10,000.00	$0.00	$9,999.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$29,951.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
295011 null	01 Oficina del Coordinador	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$4,494,084.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
298011 null	01 Oficina del Coordinador	$70,000.00	$0.00	$9,929.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
299011 null	01 Oficina del Coordinador	$80,000.00	$0.00	$53,603.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$0.00	$0.00	$62,935.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
241011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
243011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
244011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$60,000.00	$0.00	$92,786.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Delegación Administrativa	$500,000.00	$0.00	$4,607,153.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$145,743.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Delegación Administrativa	$300,000.00	$0.00	$1,742,813.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$149,958,010.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Delegación Administrativa	$420,000.00	$0.00	$678,130.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$150,000.00	$0.00	$242,700.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
222011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$10,000.00	$0.00	$9,994.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Policía Procesal	$840,000.00	$0.00	$1,716,238.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$0.00	$0.00	$155,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
254011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$40,000.00	$0.00	$29,980.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
255011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$15,000.00	$0.00	$9,999.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Reinserción Social	$50,000.00	$0.00	$102,585.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$60,000.00	$0.00	$101,462.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	11 Dirección Jurídica	$80,000.00	$0.00	$147,772.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$722,478,386.00	$0.00	$1,008,094,610.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$9,223,000.00	$0.00	$8,633,325.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	01 Oficina del Coordinador	$3,860,000.00	$0.00	$3,660,516.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Coordinador	$200,000.00	$0.00	$645,389.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$15.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Coordinador	$900,000.00	$0.00	$1,453,158.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Coordinador	$920,000.00	$0.00	$1,261,811.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341021 null	01 Oficina del Coordinador	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$399,452.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351021 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$9,999.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$19,975.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
354011 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$29,997.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Coordinador	$300,000.00	$0.00	$290,909.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Coordinador	$100,000.00	$0.00	$99,994.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Coordinador	$40,000.00	$0.00	$5,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Coordinador	$200,000.00	$0.00	$279,238.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
312011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$60,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$2,000.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	03 Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes con plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Estadística elaborada	100 Jóvenes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$2,000.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ejecución Penal	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas sentenciadas que puedan acceder a un beneficio de preliberación.	Estadística elaborada	150 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	05 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	05 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	05 Delegación Administrativa	$100,000.00	$0.00	$81,784.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Delegación Administrativa	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Delegación Administrativa	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas imputadas atendidas de conformidad al marco normativo.	Estadística elaborada	3500 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$160,000.00	$0.00	$144,364.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Policía Procesal	$210,000.00	$0.00	$137,473.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de traslados y supervisiones realizadas en los Centros Penitenciarios	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Reinserción Social	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad procesadas y sentenciadas integradas a un plan de actividades individualizado basado en alguno de los cinco ejes de la reinserción social.	Estadística elaborada	3500 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	10 Unidad de Planeación y Seguimiento	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Que el personal de los Centros Penitenciarios realice los planes de actividades de las personas privadas de su libertad.	Acción	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	11 Dirección Jurídica	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	11 Dirección Jurídica	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	11 Dirección Jurídica	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Queja	36 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	11 Dirección Jurídica	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones a las quejas interpuestas por las Comisiones de los Derechos Humanos Estatal o Nacional en contra de la Coordinación del	Queja	36 Personas privadas de su libertad							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	11 Dirección Jurídica	$2,000,000.00	$0.00	$84,506.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Laudo	50 Personas							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$722,478,386.00	$0.00	$1,008,094,610.77	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$6,263,882.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$9,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$6,253,906.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Estadística elaborada	6900 Personas privadas de su libertad							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 58 Alimentacion de Internos por la Comision de Delitos del Fuero Federal (Socorro de Ley)	$0.00	$0.00	$24,268,308.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$12,268,308.38	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
275011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$973,844.00	$973,844.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Adulto	6699 Personas	Diciembre	7	1	-6	14.28	se brindo alimentación a las personas privadas de su libertad.	se brindo alimentación a las personas privadas de su libertad.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221021 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$11,278,727.38	$11,294,464.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del presupuesto o ejercido.	Adulto	6700 Personas privadas de su libertad	Diciembre	0	1	1	100	Se realizo la afectación presupuestal	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YX Sistema Penitenciario	$735,725,192.00	$0.00	$1,060,976,310.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 58 Alimentacion de Internos por la Comision de Delitos del Fuero Federal (Socorro de Ley)	$0.00	$0.00	$24,268,308.38	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$12,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541012 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$12,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben alimentación.	Adulto	6699 Personas							
			Diciembre	7	1	-6	14.28	se brindo alimentación a las personas privadas de su libertad.	se brindo alimentación a las personas privadas de su libertad.

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	$4,728,758.00	$0.00	$13,120,560.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RP Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Superior)	$2,469,342.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$2,469,342.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,469,342.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$1,869,342.00	$0.00	$3,059,414.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$600,000.00	$0.00	$3,500,866.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	$4,728,758.00	$0.00	$13,120,560.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YB Educación Superior de Calidad	$2,259,416.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: AE Universidades Tecnológicas, Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales	$2,259,416.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,259,416.00	$0.00	$6,560,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Rector	$2,259,416.00	$639,998.00	$639,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Rector	$0.00	$5,920,282.00	$5,920,282.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	$12,035,686.00	$0.00	$12,035,686.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YY Vigilancia en la Administración de los Recursos Públicos	$12,035,686.00	$0.00	$12,035,686.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,035,686.00	$0.00	$12,035,686.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$12,035,686.00	$0.00	$12,035,686.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Secretario Técnico	$2,847,520.00	$0.00	$2,847,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	$924,944.00	$0.00	$924,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	3 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y Seguimiento	$1,084,732.00	$0.00	$1,084,732.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	$1,004,284.00	$0.00	$1,004,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección de Archivos	$401,232.00	$0.00	$401,232.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	2 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$1,048,752.00	$0.00	$1,048,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	6 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$488,000.00	$0.00	$488,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	48	151	103	314.58	En octubre, la UR 01 realizó reunión con enlaces para revisar los puntos a tratar en la próxima Sesión Ordinaria. En el Programa Creciendo con Valores se realizaron 11 talleres con escuelas y se hizo la difusión del concurso de dibujo ¿Cómo es el mundo donde quiero vivir? En la UR 02 se realizaron 5 contratos y 4 convenios. En la UR 03 realizaron el Proyecto Anual 2024-2025 del Comité Coordinador. La UR 04 dio atención a 10 ayuntamientos mediante mesa de ayuda de la Plataforma Digital Estatal.	
			Noviembre	48	165	117	343.75	En noviembre, la UR01 llevó a cabo la 4ta sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEA y del Órgano de Gobierno de la SESEA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	49	126	77	257.14	La UR02 realizó la tramitación de la publicación del Calendario de labores de la SESEA 2026, el Informe Anual del Comité Coordinador, Manual de Operación del programa Creciendo con Valores, reformas al Estatuto y Lineamientos de sesiones del Comité Coordinador del SEA. La UR03 llevó a cabo el Taller de Gestión de Riesgos en el IEM. La UR06 realizó más contratos y pagos. En diciembre, la UR01 llevó a cabo el 2do. rally vs la corrupción en conjunto con la UR03 en el ZOO de Morelia. En la UR02 se realizaron 8 contratos de servicios Prof. por honorarios y 2 contratos de adjudicación. La UR04 realizó entrega de credenciales de acceso para los sistemas 1, 2, 3 y 6, realizó el informe de la Plataforma Digital Estatal. En la UR05 se realizaron 2 infografías para la gestión documental y administración de archivos. En la UR06 se realizaron más pagos de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	De acuerdo a las Normas de aplicación general en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y de conformidad con el artículo 33 el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comité debe de sesionar 4 sesiones de manera ordinaria y estaba pendiente llevar a cabo la cuarta sesión por lo que se celebró el 11 de diciembre del 2025 y debido a que hubo sesiones extraordinarias en el 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$4,076,222.00	$0.00	$4,076,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	48	151	103	314.58	En octubre, la UR 01 realizó reunión con enlaces para revisar los puntos a tratar en la próxima Sesión Ordinaria. En el Programa Creciendo con Valores se realizaron 11 talleres con escuelas y se hizo la difusión del concurso de dibujo ¿Cómo es el mundo donde quiero vivir? En la UR 02 se realizaron 5 contratos y 4 convenios. En la UR 03 realizaron el Proyecto Anual 2024-2025 del Comité Coordinador. La UR 04 dio atención a 10 ayuntamientos mediante mesa de ayuda de la Plataforma Digital Estatal.	
			Noviembre	48	165	117	343.75	En noviembre, la UR01 llevó a cabo la 4ta sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEA y del Órgano de Gobierno de la SESEA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	49	126	77	257.14	La UR02 realizó la tramitación de la publicación del Calendario de labores de la SESEA 2026, el Informe Anual del Comité Coordinador, Manual de Operación del programa Creciendo con Valores, reformas al Estatuto y Lineamientos de sesiones del Comité Coordinador del SEA. La UR03 llevó a cabo el Taller de Gestión de Riesgos en el IEM. La UR06 realizó más contratos y pagos. En diciembre, la UR01 llevó a cabo el 2do. rally vs la corrupción en conjunto con la UR03 en el ZOO de Morelia. En la UR02 se realizaron 8 contratos de servicios Prof. por honorarios y 2 contratos de adjudicación. La UR04 realizó entrega de credenciales de acceso para los sistemas 1, 2, 3 y 6, realizó el informe de la Plataforma Digital Estatal. En la UR05 se realizaron 2 infografías para la gestión documental y administración de archivos. En la UR06 se realizaron más pagos de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	De acuerdo a las Normas de aplicación general en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y de conformidad con el artículo 33 el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comité debe de sesionar 4 sesiones de manera ordinaria y estaba pendiente llevar a cabo la cuarta sesión por lo que se celebró el 11 de diciembre del 2025 y debido a que hubo sesiones extraordinarias en el 2025.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Delegación Administrativa	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	48	151	103	314.58	En octubre, la UR 01 realizó reunión con enlaces para revisar los puntos a tratar en la próxima Sesión Ordinaria. En el Programa Creciendo con Valores se realizaron 11 talleres con escuelas y se hizo la difusión del concurso de dibujo ¿Cómo es el mundo donde quiero vivir? En la UR 02 se realizaron 5 contratos y 4 convenios. En la UR 03 realizaron el Proyecto Anual 2024-2025 del Comité Coordinador. La UR 04 dio atención a 10 ayuntamientos mediante mesa de ayuda de la Plataforma Digital Estatal.	
			Noviembre	48	165	117	343.75	En noviembre, la UR01 llevó a cabo la 4ta sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEA y del Órgano de Gobierno de la SESEA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	49	126	77	257.14	La UR02 realizó la tramitación de la publicación del Calendario de labores de la SESEA 2026, el Informe Anual del Comité Coordinador, Manual de Operación del programa Creciendo con Valores, reformas al Estatuto y Lineamientos de sesiones del Comité Coordinador del SEA. La UR03 llevó a cabo el Taller de Gestión de Riesgos en el IEM. La UR06 realizó más contratos y pagos. En diciembre, la UR01 llevó a cabo el 2do. rally vs la corrupción en conjunto con la UR03 en el ZOO de Morelia. En la UR02 se realizaron 8 contratos de servicios Prof. por honorarios y 2 contratos de adjudicación. La UR04 realizó entrega de credenciales de acceso para los sistemas 1, 2, 3 y 6, realizó el informe de la Plataforma Digital Estatal. En la UR05 se realizaron 2 infografías para la gestión documental y administración de archivos. En la UR06 se realizaron más pagos de los programados.	
Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno realizadas	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	De acuerdo a las Normas de aplicación general en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y de conformidad con el artículo 33 el	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								comité debe de sesionar 4 sesiones de manera ordinaria y estaba pendiente llevar a cabo la cuarta sesión por lo que se celebró el 11 de diciembre del 2025 y debido a que hubo sesiones extraordinarias en el 2025.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 103 Casa del Adulto Mayor	$1,406,832.00	$0.00	$1,584,679.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YZ Atención Integral para Adultos y Adultos Mayores Puestos a Disposición y en Situación Vulnerable	$1,406,832.00	$0.00	$1,584,679.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$9,540.00	$0.00	$19,914.26	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,540.00	$0.00	$19,914.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$9,540.00	$0.00	$19,914.26	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 103 Casa del Adulto Mayor	$1,406,832.00	$0.00	$1,584,679.08	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YZ Atención Integral para Adultos y Adultos Mayores Puestos a Disposición y en Situación Vulnerable	$1,406,832.00	$0.00	$1,584,679.08	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$1,397,292.00	$0.00	$1,564,764.82	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,397,292.00	$0.00	$1,564,764.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$495,012.00	$0.00	$492,484.82	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$620,000.00	$0.00	$740,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$282,280.00	$0.00	$332,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,586,942.00	$0.00	$6,786,052.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$192,000.00	$0.00	$337,509.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Dirección General	$60,000.00	$0.00	$167,769.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Octubre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Noviembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizado, desarrolle actividades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Dirección General	$60,000.00	$0.00	$89,552.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$72,000.00	$0.00	$80,188.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Octubre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Noviembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizado, desarrolle actividades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$4,586,942.00	$0.00	$6,786,052.94	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,394,942.00	$0.00	$6,448,543.46	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Dirección General	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Dirección General	$96,000.00	$0.00	$97,940.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Dirección General	$81,000.00	$0.00	$173,019.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Octubre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Noviembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizado, desarrolle actividades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$2,522,136.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	01 Dirección General	$2,036,004.00	$0.00	$678,661.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el personal del Instituto.	Informe	403 Empleados							
			Octubre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizados, desarrolle habilidades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Noviembre	0	1	1	100	La formación especializada permite que el personal adquiera conocimientos actualizado, desarrolle actividades especificas y aplique metodología innovadoras, lo que se traduce en procesos mas eficaces, una atención de mayor calidad.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de informes sobre resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto.	Informe	1 Gobierno	Diciembre	1	0	-1	0.00	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.	No se notificó ninguna resolución por autoridad judicial y laudos.
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El sistema mantiene un proceso continuo de mejora orientado a la optimización de los procedimientos y al fortalecimiento de los sistemas en fase de implementación.	
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de los directivos del Instituto.	Informe	1 Gobierno	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$612,798.00	$0.00	$843,445.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se dio cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones patronales conforme a la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social aplicable, sin observaciones por parte de las autoridades competentes.	Implementar mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales, asegurando su actualización conforme a cambios normativos y minimizando riesgos de incumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$881,280.00	$0.00	$1,190,932.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Catastro	$544,488.00	$0.00	$743,396.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Delegación Administrativa	$141,372.00	$0.00	$199,010.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$113,918,978.00	$0.00	$121,157,757.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$111,375,990.00	$0.00	$110,627,224.53	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$8,848,482.00	$0.00	$8,520,303.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se dio cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones patronales conforme a la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social aplicable, sin observaciones por parte de las autoridades competentes.	Implementar mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales, asegurando su actualización conforme a cambios normativos y minimizando riesgos de incumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$512,946.00	$0.00	$632,806.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se dio cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones patronales conforme a la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social aplicable, sin observaciones por parte de las autoridades competentes.	Implementar mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales, asegurando su actualización conforme a cambios normativos y minimizando riesgos de incumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$714,024.00	$0.00	$717,756.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$623,554.00	$0.00	$640,226.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se dio cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones patronales conforme a la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social aplicable, sin observaciones por parte de las autoridades competentes.	Implementar mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales, asegurando su actualización conforme a cambios normativos y minimizando riesgos de incumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Dirección General	$6,723,212.00	$0.00	$6,812,688.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	2	-1	66.66	Se dio cumplimiento integral y oportuno a las obligaciones patronales conforme a la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social aplicable, sin observaciones por parte de las autoridades competentes.	Implementar mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan fortalecer la verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales, asegurando su actualización conforme a cambios normativos y minimizando riesgos de incumplimiento.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$942,452.51	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$1,943,202.00	$0.00	$1,996,730.40	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134151 null	01 Dirección General	$118,032.00	$0.00	$124,026.50	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
134171 null	01 Dirección General	$703,896.00	$0.00	$456,859.56	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
141031 null	01 Dirección General	$3,287,640.00	$0.00	$3,400,601.02	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
143031 null	01 Dirección General	$1,150,302.00	$0.00	$1,199,470.05	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
154011 null	01 Dirección General	$3,790,396.00	$0.00	$4,217,244.98	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
154013 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$54,300.00	$0.00	$0.00	0.00%
partida	**UR**	**Recurso original**	**Ampliación/ Reducción**	**Presupuesto modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**% Cumplimiento**
159071 null	01 Dirección General	$1,445,058.00	$0.00	$1,438,797.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$1,812,504.00	$0.00	$906,252.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$12,719,310.00	$0.00	$12,382,953.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	160 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,214,856.00	$0.00	$1,218,173.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$881,394.00	$0.00	$917,980.79	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$8,353,146.00	$0.00	$8,780,031.97	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$1,714,011.87	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$3,310,512.00	$0.00	$3,298,261.01	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$194,766.00	$0.00	$203,037.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,329,576.00	$0.00	$859,815.90	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$4,702,014.00	$0.00	$4,887,063.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$1,653,510.00	$0.00	$1,718,767.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$6,714,054.00	$0.00	$7,641,327.13	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$92,475.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$3,095,376.00	$0.00	$1,547,688.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Catastro	$8,417,910.00	$0.00	$8,316,110.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Catastro	$649,944.00	$0.00	$642,770.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Catastro	$582,944.00	$0.00	$611,776.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Catastro	$5,573,752.00	$0.00	$4,030,326.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Catastro	$1,113,678.00	$0.00	$1,033,634.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Catastro	$126,900.00	$0.00	$132,659.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Catastro	$869,004.00	$0.00	$556,450.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Catastro	$2,868,312.00	$0.00	$2,959,633.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Catastro	$1,094,328.00	$0.00	$1,139,759.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Catastro	$4,317,938.00	$0.00	$4,728,442.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$60,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Catastro	$376,536.00	$0.00	$364,013.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Catastro	$1,909,026.00	$0.00	$954,513.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Delegación Administrativa	$2,010,462.00	$0.00	$2,032,226.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Delegación Administrativa	$168,972.00	$0.00	$177,661.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Delegación Administrativa	$138,790.00	$0.00	$142,548.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Delegación Administrativa	$1,458,756.00	$0.00	$1,526,584.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$99,514.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Delegación Administrativa	$467,508.00	$0.00	$472,597.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Delegación Administrativa	$28,410.00	$0.00	$30,094.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Delegación Administrativa	$191,178.00	$0.00	$123,386.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Delegación Administrativa	$723,546.00	$0.00	$795,708.11	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Delegación Administrativa	$261,360.00	$0.00	$275,195.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Delegación Administrativa	$988,844.00	$0.00	$1,111,114.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Delegación Administrativa	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Delegación Administrativa	$443,064.00	$0.00	$221,532.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$113,918,978.00	$0.00	$121,157,757.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,155,688.00	$0.00	$2,919,036.33	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Dirección General	$15,688.00	$0.00	$77,926.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$43,037.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$440,000.00	$0.00	$740,062.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificación de propiedades, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples, y otros para dar certeza jurídica de la propiedad.	Certificación	321900 Usuarios							
			Octubre	26825	12560	-14265	46.82	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de dar mayor difusión a la sociedad sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad, asi como otorgar descuentos para atraer un mayor numero de usuarios.
			Noviembre	26825	8663	-18162	32.29	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.
			Diciembre	26825	6835	-19990	25.47	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	189 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de inscripción de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones, y otros.	Inscripción	146140 Usuarios							
			Octubre	12178	13735	1557	112.78	Se supero la meta programada, atendiendo a un mayor numero de usuarios.	
			Noviembre	12178	12185	7	100.05	Se supero la meta progrmada atendiendo a un mayor numero de usuarios.	
			Diciembre	12178	17209	5031	141.31	Se realizaron un mayor numero de registros de los programados donde se atendió a un mayor numero de usuarios.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$20,000.00	$0.00	$116,885.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificación de propiedades, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples, y otros para dar certeza jurídica de la	Certificación	321900 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
propiedad.									
			Octubre	26825	12560	-14265	46.82	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de dar mayor difusión a la sociedad sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad, asi como otorgar descuentos para atraer un mayor numero de usuarios.
			Noviembre	26825	8663	-18162	32.29	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.
			Diciembre	26825	6835	-19990	25.47	Se realizaron un menor numero de registros de los programados, debido a que hubo poca demanda de los usuarios.	Se debe de informar a la población sobre los servicios ofrecidos en el Registro Publico de la Propiedad.
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	189 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$100,000.00	$0.00	$393,097.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$18,000.00	$0.00	$13,464.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$36,000.00	$0.00	$62,271.07	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$10,981.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Catastro	$120,000.00	$0.00	$636,503.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Catastro	$40,000.00	$0.00	$123,566.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Catastro	$100,000.00	$0.00	$218,845.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Dirección de Catastro	$10,000.00	$0.00	$9,999.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
253011 null	03 Dirección de Catastro	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Catastro	$180,000.00	$0.00	$283,687.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$79,268.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,633.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$21,617.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Delegación Administrativa	$48,000.00	$0.00	$80,187.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 104 Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: XB Garantía Jurídica de la Propiedad y el Comercio	$118,505,920.00	$0.00	$127,943,810.82	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$113,918,978.00	$0.00	$121,157,757.88	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$1,387,300.00	$0.00	$7,611,497.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336021 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Dirección General	$193,300.00	$0.00	$343,393.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
339031 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,342,001.16	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$7,860.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$60,000.00	$0.00	$6,321.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	60 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$34,787.71	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$210,000.00	$0.00	$361,142.65	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$540,000.00	$0.00	$1,071,278.28	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$0.00	$0.00	$42,699.76	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$50,000.00	$0.00	$49,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
357011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$30,000.00	$0.00	$29,974.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	02 Dirección del Registro Público de la Propiedad	$6,000.00	$0.00	$7,615.92	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Dirección de Catastro	$54,000.00	$0.00	$106,774.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$25,196.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$15,920.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Dirección de Catastro	$0.00	$0.00	$925.87	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Catastro	$240,000.00	$0.00	$7,618.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del padrón alfa-numérico.	Trámite	125000 Usuarios							
			Octubre	10417	18206	7789	174.77	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	
			Noviembre	10417	17127	6710	164.41	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	
			Diciembre	10416	15505	5089	148.85	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								contribuyentes	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	147 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de trámites y servicios catastrales a la ciudadanía.	Trámite	265000 Usuarios							
			Octubre	22083	6905	-15178	31.26	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
			Noviembre	22083	5368	-16715	24.30	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servbicios a los contribuyentes
			Diciembre	22083	5764	-16319	26.10	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes	Se trabaja en la mejora en la prestación de servicios a los contribuyentes
Porcentaje de traslados para el cumplimientos de las actividades de la Dirección de Catastro fuera del Instituto.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección	Se llevó a cabo un cambio en la Dirección
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$56,772.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	04 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$100,220.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales.	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: 01 FAFEF	$0.00	$0.00	$256,630,054.12	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 1Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Potenciado	$0.00	$0.00	$256,630,054.12	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$256,630,054.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$256,630,054.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras de infraestructura vial urbana contratadas	Obra con proyecto	62632 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas para la supervisión de obras de infraestructura vial urbana	Supervisión realizada	62632 Habitantes							
			Octubre	60	60	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$122,407,286.00	$0.00	$359,817,861.82	$0.00	$1,609.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,372,024.00	$0.00	$2,551,115.84	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina de la Secretaría	$60,000.00	$0.00	$59,020.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	90	105	15	116.66	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de noviembre para cumplir con la meta establecida.	
			Noviembre	90	81	-9	90.00	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de diciembre para cumplir con la meta establecida.	Se reagendarán las reuniones faltantes en la oficina de la Secretaria durante los primeros 15 días del mes de diciembre para agilizar el cumplimiento de la meta.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información atendidas, que ingresan tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de manera física.	Solicitud	4 Habitantes							
			Octubre	10	8	-2	80.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Se espera cumplir con la meta programada en el año en los meses restantes.
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia
			Diciembre	10	9	-1	90.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina de la Secretaría	$250,012.00	$0.00	$263,673.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	90	105	15	116.66	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de noviembre para cumplir con la meta establecida.	
			Noviembre	90	81	-9	90.00	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de diciembre para cumplir con la meta establecida.	Se reagendarán las reuniones faltantes en la oficina de la Secretaria durante los primeros 15 días del mes de diciembre para agilizar el cumplimiento de la meta.
			Diciembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							
			Octubre	160	267	107	166.87	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Noviembre	140	211	71	150.71	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Diciembre	110	141	31	128.18	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de escrituración	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$219,831.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de giras, representaciones, reuniones y audiencias otorgadas por la Titular de la Dependencia	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	90	105	15	116.66	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de noviembre para cumplir con la meta establecida.	
			Noviembre	90	81	-9	90.00	Debido a las audiencias y giras realizadas al interior del Estado, no pudieron llevarse a cabo la totalidad de las reuniones programadas, sin embargo, se agendarán para el mes de diciembre para cumplir con la meta establecida.	Se reagendarán las reuniones faltantes en la oficina de la Secretaria durante los primeros 15 días del mes de diciembre para agilizar el cumplimiento de la meta.
			Diciembre	85	85	0	100.00		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							
			Octubre	160	267	107	166.87	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Noviembre	140	211	71	150.71	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Diciembre	110	141	31	128.18	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
Porcentaje de solicitudes de información atendidas, que ingresan tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como de manera física.	Solicitud	4 Habitantes							
			Octubre	10	8	-2	80.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Se espera cumplir con la meta programada en el año en los meses restantes.
			Noviembre	10	6	-4	60.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia
			Diciembre	10	9	-1	90.00	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población mismas que son ingresadas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes de esta Dependencia.	Difusión que sigue vigente la Plataforma Nacional de Transparencia

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Movilidad	$56,000.00	$0.00	$72,160.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido al periodo vacacional de dependencias educativas, se pospusieron las actividades agendadas hasta el regreso a clases. Sin embargo se cumplió con la meta anual establecida	Identificar periodos de viabilidad para la ejecución de las actividades y programas con base a las mismas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$96,000.00	$0.00	$119,571.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planimetría generada por cada proyecto ejecutivo	Plano	4 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	15	12	500.00	Se supera lo programado en el mes, por la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría posterior a la carga del anteproyecto en el sistema.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Octubre	120	58	-62	48.33	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se están integrando los expedientes individuales para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Frente popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	0	1	1	100	Se aplicó una cédula de escrituración de Morelia que cumplió con todos los requisitos.	
			Diciembre	0	3	3	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de espacios públicos susceptibles de recuperación y rehabilitación	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se identificó la viabilidad para la recuperación de los espacios de uno de ellos localizado en la calle Fuente Purépechas de Uruapan y el otro llamado Parque de las Niñas y los Niños en Zamora.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Octubre	250	219	-31	87.60	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	Están en el Registro Público de la Propiedad las escrituras del Frente Popular de Zacapu para su inscripción .
			Noviembre	0	12	12	100	Se elaboraron dos escrituras que habían quedado pendientes del Fraccionamiento El Nogal de Huiramba y ordenes de Escritura de varios Fraccionamientos.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	150	114	-36	76.00	Debido a la inasistencia de los beneficiarios a firma, no se culminó con la totalidad de las escrituras programadas.	Se continuará con las gestiones para la realización de las escrituras que quedaron en trámite.
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Octubre	52	0	-52	0.00	Estamos en espera de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales. S	Se tendrá reunión para el tema de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
			Noviembre	0	43	43	100	En este mes se regularizó el Fraccionamiento Rita de Casia de Morelia	
			Diciembre	0	485	485	100	En este mes se entregó la inscripción al registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales.	
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Octubre	120	13	-107	10.83	Se realizaron las verificaciones de campo necesarias en Morelia para expedir orden de escritura.	Se tiene programado hacer verificación en el Fraccionamiento Frente Popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	120	207	87	172.50	Se realizaron verificaciones de campo en Morelia y Yurécuaro para posteriormente proceder a la aplicación de cédulas de Escrituración.	
			Diciembre	0	1	1	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de personas asesoradas	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	140	278	138	198.57	Se atendió según la demanda	
			Noviembre	140	189	49	135.00	Se atendió según la demanda	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	50	157	107	314.00	Se atendió según la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
213011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Octubre	120	58	-62	48.33	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se están integrando los expedientes individuales para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Frente popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	0	1	1	100	Se aplicó una cédula de escrituración de Morelia que cumplió con todos los requisitos.	
			Diciembre	0	3	3	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de espacios públicos susceptibles de recuperación y rehabilitación	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se identificó la viabilidad para la recuperación de los espacios de uno de ellos localizado en la calle Fuente Purépechas de Uruapan y el otro llamado Parque de las Niñas y los Niños en Zamora.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							
			Octubre	250	219	-31	87.60	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	Están en el Registro Público de la Propiedad las escrituras del Frente Popular de Zacapu para su inscripción .
			Noviembre	0	12	12	100	Se elaboraron dos escrituras que habían quedado pendientes del Fraccionamiento El Nogal de Huiramba y ordenes de Escritura de varios Fraccionamientos.	
			Diciembre	150	114	-36	76.00	Debido a la inasistencia de los beneficiarios a firma, no se culminó con la totalidad de las escrituras programadas.	Se continuará con las gestiones para la realización de las escrituras que quedaron en trámite.
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Octubre	52	0	-52	0.00	Estamos en espera de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales. S	Se tendrá reunión para el tema de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
			Noviembre	0	43	43	100	En este mes se regularizó el Fraccionamiento Rita de Casia de Morelia	
			Diciembre	0	485	485	100	En este mes se entregó la inscripción al registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales.	
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Octubre	120	13	-107	10.83	Se realizaron las verificaciones de campo necesarias en Morelia para expedir orden de escritura.	Se tiene programado hacer verificación en el Fraccionamiento Frente Popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	120	207	87	172.50	Se realizaron verificaciones de campo en Morelia y Yurécuaro para posteriormente proceder a la aplicación de cédulas de Escrituración.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	1	1	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de personas asesoradas	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	140	278	138	198.57	Se atendió según la demanda	
			Noviembre	140	189	49	135.00	Se atendió según la demanda	
			Diciembre	50	157	107	314.00	Se atendió según la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$96,000.00	$0.00	$129,690.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Octubre	120	58	-62	48.33	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se están integrando los expedientes individuales para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Frente popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	0	1	1	100	Se aplicó una cédula de escrituración de Morelia que cumplió con todos los requisitos.	
			Diciembre	0	3	3	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	250	219	-31	87.60	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	Están en el Registro Público de la Propiedad las escrituras del Frente Popular de Zacapu para su inscripción .
			Noviembre	0	12	12	100	Se elaboraron dos escrituras que habían quedado pendientes del Fraccionamiento El Nogal de Huiramba y ordenes de Escritura de varios Fraccionamientos.	
			Diciembre	150	114	-36	76.00	Debido a la inasistencia de los beneficiarios a firma, no se culminó con la totalidad de las escrituras programadas.	Se continuará con las gestiones para la realización de las escrituras que quedaron en trámite.
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Octubre	52	0	-52	0.00	Estamos en espera de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales. S	Se tendrá reunión para el tema de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
			Noviembre	0	43	43	100	En este mes se regularizó el Fraccionamiento Rita de Casia de Morelia	
			Diciembre	0	485	485	100	En este mes se entregó la inscripción al registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales.	
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Octubre	120	13	-107	10.83	Se realizaron las verificaciones de campo necesarias en Morelia para expedir orden de escritura.	Se tiene programado hacer verificación en el Fraccionamiento Frente Popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	120	207	87	172.50	Se realizaron verificaciones de campo en Morelia y Yurécuaro para posteriormente proceder a la aplicación de cédulas de Escrituración.	
			Diciembre	0	1	1	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$0.00	$0.00	$199,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Octubre	120	58	-62	48.33	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se están integrando los expedientes individuales para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Frente popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	0	1	1	100	Se aplicó una cédula de escrituración de Morelia que cumplió con todos los requisitos.	
			Diciembre	0	3	3	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de espacios públicos susceptibles de recuperación y rehabilitación	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se identificó la viabilidad para la recuperación de los espacios de uno de ellos localizado en la calle Fuente Purépechas de Uruapan y el otro llamado Parque de las Niñas y los Niños en Zamora.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas asesoradas	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	140	278	138	198.57	Se atendió según la demanda	
			Noviembre	140	189	49	135.00	Se atendió según la demanda	
			Diciembre	50	157	107	314.00	Se atendió según la demanda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$112,000.00	$0.00	$137,348.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano realizadas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	8	43	35	537.50	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Noviembre	4	22	18	550.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Diciembre	2	4	2	200.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	40	13	-27	32.50	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Se mantiene coordinación y trabajo conjunto con los municipios para atender sus solicitudes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	30	28	-2	93.33	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener el constante acercamiento con los municipios, las instituciones y las dependencias, reafirmando el compromiso y apoyo en materia de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
			Diciembre	15	34	19	226.66	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de instituciones y/o instancias públicas y privadas beneficiadas por convenios signados, a través de cursos otorgados, capacitaciones recibidas, equipo adquirido, e implementación de acciones especificas establecidas en el objeto del convenio.	Convenio	4 Habitantes							
			Octubre	2	0	-2	0.00	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte de las equipos de las instituciones, se presentó un ajuste en la programación de la firma de convenios.	Se mantiene coordinación y trabajo conjunto con los municipios para agilizar sus proceso de revisión o validación de los convenios y asegurar que los programas sean signados en el menor tiempo posible.
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Debido a las revisiones técnico-jurídicas de los convenios por parte de las equipos de las instituciones, se presentó un ajuste en la programación de la firma de convenios.	
Porcentaje de municipios, instancias no gubernamentales y académicas capacitados en materia territorial y urbana	Municipio	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	2	-3	40.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Se mantiene coordinación y comunicación constante con los municipios para atender sus solicitudes de capacitación.
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de noviembre se recibieron menos solicitudes de las programadas	Se continúa invitando a los municipios a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios e instituciones académicas, en el mes de diciembre no se recibieron solicitudes	Se continúa invitando a los municipios, las instancias no gubernamentales y académicas a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.
Porcentaje de reportes, minutas, y/o actas que permiten alcanzar acuerdos en materia de ordenamiento territorial, orden urbano y zonas conurbadas y metropolitanas.	Reunión	4 Habitantes							
			Octubre	5	6	1	120.00	Debido a las políticas nacionales de Polos de Bienestar y del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, se ha promovido la realización y revisión de un programa parcial y programa de zona conurbada de desarrollo urbano para ordenar el desarrollo industrial y habitacional, propiciando la coordinación entre la SEDATU, dependencias de gobierno estatales y municipales.	
			Noviembre	2	5	3	250.00	Las reuniones realizadas extra temporal, aumentan su número y su periodicidad de acuerdo a las agendas de la federación y los municipios, así como a la demanda de acciones que se requiere para atender el funcionamiento de las Comisiones de Ordenamiento en las diferentes zonas conurbadas o	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	11	11	100	Metropolitanas en el Estado. Debido a las políticas nacionales de Polos de Bienestar y del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, se ha promovido la realización y revisión de un programa parcial y programa de zona conurbada para ordenar el desarrollo industrial y habitacional, propiciando la coordinación entre la SEDATU, dependencias de gobierno estatales y municipales incrementando considerablemente las reuniones y sesiones de las Comisiones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	06 Delegación Administrativa	$140,000.00	$0.00	$305,704.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$17,186.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	06 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$244,902.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$13,314.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$10,206.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Delegación Administrativa	$150,000.00	$0.00	$201,103.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$199,999.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$2,602.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$394.40	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$1,299.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$250,012.00	$0.00	$273,105.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El numero de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	
			Diciembre	0	1	1	100	El número de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras;	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El numero de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	
			Diciembre	0	1	1	100	El número de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$122,407,286.00	$0.00	$359,817,861.82	$0.00	$1,609.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$2,772,930.00	$0.00	$23,286,325.96	$0.00	$1,609.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$699,503.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Informes de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentados	Informe	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$15,978,366.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	Documento	4 Habitantes							
			Octubre	160	267	107	166.87	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Noviembre	140	211	71	150.71	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	
			Diciembre	110	141	31	128.18	Se recibieron más documentos debido a las solicitudes de obra, apoyos para rehabilitación de escuelas de diferentes municipios y de escrituración	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina de la Secretaría	$8,000.00	$0.00	$1,710.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina de la Secretaría	$300,000.00	$0.00	$257,133.02	$0.00	$1,609.00	0.62%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$2,480,697.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina de la Secretaría	$251,412.00	$0.00	$362,386.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Movilidad	$160,000.00	$0.00	$80,772.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido al periodo vacacional de dependencias educativas, se pospusieron las actividades agendadas hasta el regreso a clases. Sin embargo se cumplió con la meta anual establecida	Identificar periodos de viabilidad para la ejecución de las actividades y programas con base a las mismas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Movilidad	$105,396.00	$0.00	$150,115.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$178,000.00	$0.00	$68,374.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de planimetría generada por cada proyecto ejecutivo	Plano	4 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	15	12	500.00	Se supera lo programado en el mes, por la ampliación de obras autorizadas a la Secretaría posterior a la carga del anteproyecto en el sistema.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$81,936.00	$0.00	$115,836.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$100,000.00	$0.00	$92,500.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	Cédula	4 Habitantes							
			Octubre	120	58	-62	48.33	Se aplicaron las cédulas que tenían la documentación completa.	Se están integrando los expedientes individuales para la aplicación de cédulas del Fraccionamiento Frente popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	0	1	1	100	Se aplicó una cédula de escrituración de Morelia que cumplió con todos los requisitos.	
			Diciembre	0	3	3	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	
Porcentaje de lotes escriturados	Escritura	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	250	219	-31	87.60	Se elaboraron escrituras que ya estaban en trámite.	Están en el Registro Público de la Propiedad las escrituras del Frente Popular de Zacapu para su inscripción .
			Noviembre	0	12	12	100	Se elaboraron dos escrituras que habían quedado pendientes del Fraccionamiento El Nogal de Huiramba y ordenes de Escritura de varios Fraccionamientos.	
			Diciembre	150	114	-36	76.00	Debido a la inasistencia de los beneficiarios a firma, no se culminó con la totalidad de las escrituras programadas.	Se continuará con las gestiones para la realización de las escrituras que quedaron en trámite.
Porcentaje de lotes regularizados	Lote	4 Habitantes							
			Octubre	52	0	-52	0.00	Estamos en espera de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad el Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales. S	Se tendrá reunión para el tema de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales, para su regularización.
			Noviembre	0	43	43	100	En este mes se regularizó el Fraccionamiento Rita de Casia de Morelia	
			Diciembre	0	485	485	100	En este mes se entregó la inscripción al registro Público de la Propiedad del Fraccionamiento Citlalmina de Ario de Rosales.	
Porcentaje de lotes verificados	Verificación	4 Habitantes							
			Octubre	120	13	-107	10.83	Se realizaron las verificaciones de campo necesarias en Morelia para expedir orden de escritura.	Se tiene programado hacer verificación en el Fraccionamiento Frente Popular Yurécuaro de Yurécuaro, Michoacán.
			Noviembre	120	207	87	172.50	Se realizaron verificaciones de campo en Morelia y Yurécuaro para posteriormente proceder a la aplicación de cédulas de Escrituración.	
			Diciembre	0	1	1	100	La realización de verificaciones depende de la demanda de los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								beneficiarios que solicitan su orden de Escritura.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$202,440.00	$0.00	$280,472.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
371011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$15,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$9,865.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de instrumentos de planeación e indicadores de desarrollo urbano en plataformas digitales de Michoacán.	Porcentaje	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	0	-2	0.00	La meta programada para este año ya se cumplió. Se trabaja para seguir nutriendo la plataforma; sin embargo, debido a otros proyectos prioritarios de la Secretaria, no se ha logrado cargar información.	Se enfocan esfuerzos en estas actividades destinando a las personas prestadoras de servicio social a las actividades de procesamiento y carga de información.
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Durante este mes no se cargó ninguna información a la plataforma, no obstante, la meta programada para este año ya se cumplió.	Se mantienen los trabajos y carga de información para seguir nutriendo la plataforma con proyectos marcados como prioritarios por parte de la Secretaria.
			Diciembre	1	2	1	200.00	La meta programada para este año ya se cumplió, sin embargo se trabaja para seguir nutriendo la plataforma	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$88,000.00	$0.00	$81,033.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	40	13	-27	32.50	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Se mantiene coordinación y trabajo conjunto con los municipios para atender sus solicitudes.
			Noviembre	30	28	-2	93.33	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener el constante acercamiento con los municipios, las instituciones y las dependencias, reafirmando el compromiso y apoyo en materia de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de municipios, instancias no gubernamentales y académicas capacitados en materia territorial y urbana	Municipio	4 Habitantes	Diciembre	15	34	19	226.66	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
			Octubre	5	2	-3	40.00	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Se mantiene coordinación y comunicación constante con los municipios para atender sus solicitudes de capacitación.
			Noviembre	4	1	-3	25.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios, en el mes de noviembre se recibieron menos solicitudes de las programadas	Se continúa invitando a los municipios a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.
			Diciembre	2	1	-1	50.00	Dado que las capacitaciones están sujetas a la solicitud voluntaria de los municipios e instituciones académicas, en el mes de diciembre no se recibieron solicitudes	Se continúa invitando a los municipios, las instancias no gubernamentales y académicas a capacitarse en materia de operación urbana, a la vez de asesorarlos en sus resoluciones.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$189,072.00	$0.00	$272,263.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados	Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	06 Delegación Administrativa	$42,000.00	$0.00	$53,930.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$504.04	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	06 Delegación Administrativa	$220,000.00	$0.00	$350,055.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	06 Delegación Administrativa	$100,012.00	$0.00	$190,174.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$741,128.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$19,636.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$55,633.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	06 Delegación Administrativa	$180,000.00	$0.00	$320,617.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$3,800.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	Reporte	181 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de bienes inventariables	Inventario	181 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal operados	Documento de Afectación	181 Empleados							
			Octubre	80	112	32	140.00	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	80	177	97	221.25	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría.	
			Diciembre	80	127	47	158.75	Se elaboraron más documentos de afectación presupuestal de los que se tenían programados, en virtud de que la Delegación Administrativa es un área de apoyo para las U.R. y depende de las necesidades de la Secretaría	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Delegación Administrativa	$141,330.00	$0.00	$224,728.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$400,000.00	$0.00	$243,249.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El numero de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	
			Diciembre	0	1	1	100	El número de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$25,332.00	$0.00	$56,551.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$122,407,286.00	$0.00	$359,817,861.82	$0.00	$1,609.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$118,262,332.00	$0.00	$176,559,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441011 null	01 Oficina de la Secretaría	$40,000.00	$0.00	$66,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441021 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$4,578.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
482011 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$1,090,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
434011 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$159,326,520.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el fomento a la Cultura de la Movilidad.	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	9	9	0	100.00		
			Noviembre	7	7	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de acciones que fomenten infraestructura segura para la Movilidad	Acción	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Acción	4 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se llevó a cabo la programación de actividades de la campaña "Fíjate Pues".	
			Diciembre	1	0	-1	0.00	Debido al periodo vacacional de dependencias educativas, se pospusieron las actividades agendadas hasta el regreso a clases. Sin embargo se cumplió con la meta anual establecida	Identificar periodos de viabilidad para la ejecución de las actividades y programas con base a las mismas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$4,552,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
438011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de congruencias, opiniones técnicas y asesorías emitidas.	Asesoría	4 Habitantes							
			Octubre	40	13	-27	32.50	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Se mantiene coordinación y trabajo conjunto con los municipios para atender sus solicitudes.
			Noviembre	30	28	-2	93.33	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener el constante acercamiento con los municipios, las instituciones y las dependencias, reafirmando el compromiso y apoyo en materia de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	15	34	19	226.66	Los resultados generados en este indicador no dependen de la Dependencia ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de reportes, minutas, y/o actas que permiten alcanzar acuerdos en materia de ordenamiento territorial, orden urbano y zonas conurbadas y metropolitanas.	Reunión	4 Habitantes							
			Octubre	5	6	1	120.00	Debido a las políticas nacionales de Polos de Bienestar y del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, se ha promovido la realización y revisión de un programa parcial y programa de zona conurbada de desarrollo urbano para ordenar el desarrollo industrial y habitacional, propiciando la coordinación entre la SEDATU, dependencias de gobierno estatales y municipales.	
			Noviembre	2	5	3	250.00	Las reuniones realizadas extra temporal, aumentan su número y su periodicidad de acuerdo a las agendas de la federación y los municipios, así como a la demanda de acciones que se requiere para atender el funcionamiento de las Comisiones de Ordenamiento en las diferentes zonas conurbadas o Metropolitanas en el Estado.	
			Diciembre	0	11	11	100	Debido a las políticas nacionales de Polos de Bienestar y del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, se ha promovido la realización y revisión de un programa parcial y programa de zona conurbada para ordenar el desarrollo industrial y habitacional, propiciando la coordinación entre la SEDATU, dependencias de gobierno	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estatales y municipales incrementando considerablemente las reuniones y sesiones de las Comisiones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$118,222,332.00	$0.00	$11,400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El numero de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	
			Diciembre	0	1	1	100	El número de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$122,407,286.00	$0.00	$359,817,861.82	$0.00	$1,609.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$2,299,997.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$2,299,997.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Licitación	4 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	0	1	1	100	El numero de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	
			Diciembre	0	1	1	100	El número de licitaciones se incrementó, dado que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad suscribió convenios de colaboración de acciones con otras dependencias para la adjudicación, ejecución y supervisión de obras; con la secretaria de Finanzas y Administración dentro del FGP (programa FAEISPUM) y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública dentro de los programas de FORTAPAZ-200 y FORTAPAZ-Uruapan Seguro	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$122,407,286.00	$0.00	$359,817,861.82	$0.00	$1,609.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$155,120,924.80	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612142 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$4,184,726.22	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$3,719,885.36	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$120,348,722.91	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$26,867,590.31	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 06 Donativos	$0.00	$0.00	$6,440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$0.00	$0.00	$6,440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
622072 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$6,440,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
2a etapa de la Casona Anexa del Teatro Mariano Matamoros , en la localidad de Morelia, Michoacán	Obra con proyecto	500000 Habitantes							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$596,588,646.00	$0.00	$2,188,913,516.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$50,831,862.00	$0.00	$55,993,801.03	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,783,842.00	$0.00	$1,911,736.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina de la Secretaría	$3,267,528.00	$0.00	$3,945,632.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina de la Secretaría	$128,514.00	$0.00	$118,434.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina de la Secretaría	$211,802.00	$0.00	$173,581.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina de la Secretaría	$3,253,436.00	$0.00	$2,561,234.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina de la Secretaría	$508,614.00	$0.00	$484,912.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina de la Secretaría	$20,322.00	$0.00	$21,442.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina de la Secretaría	$130,350.00	$0.00	$84,005.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina de la Secretaría	$1,555,218.00	$0.00	$1,827,931.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina de la Secretaría	$231,900.00	$0.00	$248,712.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina de la Secretaría	$700,768.00	$0.00	$789,145.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina de la Secretaría	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina de la Secretaría	$852,066.00	$0.00	$973,427.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina de la Secretaría	$323,118.00	$0.00	$161,559.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	28 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Movilidad	$1,442,694.00	$0.00	$1,491,283.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Movilidad	$109,752.00	$0.00	$112,542.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Movilidad	$99,456.00	$0.00	$100,905.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Movilidad	$1,098,188.00	$0.00	$1,142,655.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Movilidad	$423,378.00	$0.00	$438,344.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Movilidad	$19,836.00	$0.00	$20,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Movilidad	$130,350.00	$0.00	$84,005.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Movilidad	$537,018.00	$0.00	$565,028.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Movilidad	$187,548.00	$0.00	$194,845.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Movilidad	$673,912.00	$0.00	$746,272.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Movilidad	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Movilidad	$311,130.00	$0.00	$155,565.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$1,175,304.00	$0.00	$1,248,966.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$47,526.00	$0.00	$47,170.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$80,814.00	$0.00	$84,165.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$970,904.00	$0.00	$1,008,744.64	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$251,400.00	$0.00	$260,712.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$15,420.00	$0.00	$16,336.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$86,898.00	$0.00	$54,657.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$415,770.00	$0.00	$424,284.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$152,790.00	$0.00	$162,583.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$443,156.00	$0.00	$473,190.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$376,536.00	$0.00	$412,205.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$209,520.00	$0.00	$104,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$2,666,172.00	$0.00	$2,363,584.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$294,114.00	$0.00	$310,671.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$183,810.00	$0.00	$193,177.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,915,022.00	$0.00	$1,982,406.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,094,790.00	$0.00	$1,058,058.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$36,246.00	$0.00	$37,961.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$243,324.00	$0.00	$159,322.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,059,450.00	$0.00	$1,185,576.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$346,602.00	$0.00	$361,017.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$1,325,756.00	$0.00	$1,538,384.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$0.00	$0.00	$16,800.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Gestión de Suelo	$639,372.00	$0.00	$3,516,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$2,646,144.00	$0.00	$2,747,851.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$184,278.00	$0.00	$186,543.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$182,718.00	$0.00	$191,796.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$1,948,620.00	$0.00	$2,053,649.02	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$710,946.00	$0.00	$714,817.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$37,956.00	$0.00	$39,733.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$252,012.00	$0.00	$165,011.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$976,344.00	$0.00	$1,008,640.83	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$343,998.00	$0.00	$357,854.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$1,270,572.00	$0.00	$1,524,490.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Desarrollo Territorial	$582,204.00	$0.00	$1,569,439.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	33 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Delegación Administrativa	$2,010,426.00	$0.00	$2,073,763.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Delegación Administrativa	$145,758.00	$0.00	$144,908.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Delegación Administrativa	$138,788.00	$0.00	$137,405.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Delegación Administrativa	$1,458,736.00	$0.00	$1,476,826.26	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	06 Delegación Administrativa	$548,754.00	$0.00	$527,136.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Delegación Administrativa	$28,410.00	$0.00	$29,420.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	06 Delegación Administrativa	$182,490.00	$0.00	$111,420.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Delegación Administrativa	$741,744.00	$0.00	$764,346.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Delegación Administrativa	$261,354.00	$0.00	$269,805.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Delegación Administrativa	$933,970.00	$0.00	$938,166.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$12,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Delegación Administrativa	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	06 Delegación Administrativa	$443,736.00	$0.00	$221,868.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	29 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$331,674.00	$0.00	$456,285.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$9,114.00	$0.00	$17,490.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$22,242.00	$0.00	$29,122.33	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$433,982.00	$0.00	$602,851.55	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$1,944.00	$0.00	$2,673.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$94,956.00	$0.00	$162,516.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$43,116.00	$0.00	$59,316.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$22,112.00	$0.00	$25,973.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$376,536.00	$0.00	$517,892.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$596,588,646.00	$0.00	$2,188,913,516.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$176,630,586.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
461011 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$176,630,586.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Octubre	20	24	4	120.00	Algunas de nuestras obras son en una misma localidad, y se aprovecha el ver varias en una misma visita.	
			Diciembre	0	51	51	100	La meta de supervisiones se superó, en virtud de que el número de obras se incrementó, entre ellas obras especializadas como el Teleférico de Uruapan, que requirió de visitas continuas para puesta en marcha y término de estaciones, adicional a ello la Plaza Gertrudis Bocanegra requirió especialistas en restauración y contacto continuo con el INAH por lo que la necesidad de presencia de supervisión fue necesaria.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 105 Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$718,995,932.00	$0.00	$2,811,801,432.80	$0.00	$1,609.00	0.00%
Programa Presupuestario: LA Prosperidad, Movilidad y Resiliencia Urbana	$718,995,932.00	$0.00	$2,555,171,378.68	$0.00	$1,609.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$596,588,646.00	$0.00	$2,188,913,516.86	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 6000 Inversión Pública	$369,126,198.00	$0.00	$2,132,919,715.83	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616052 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$1,199,976.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
BALIZAMIENTO DE ESPACIOS PARA TRÁNSITO SEGURO	Acción	500000 Habitantes							
			Diciembre	6	6	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	02 Dirección de Movilidad	$0.00	$0.00	$833,805.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculaciones para implementar acciones de Movilidad y Seguridad Vial	Estudio	849053 Habitantes							
			Octubre	0	1	1	100	No apareció para reportarse en septiembre que es cuando estaba programado. El estudio se realizó.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								Meta cumplida	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612042 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$1,999,998.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	03 Dirección de Proyectos de Infraestructura Urbana	$0.00	$0.00	$2,011,277.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Estudios de laboratorio para la proyección, seguimiento y control de calidad de las obras para el año 2025 en el Estado de Michoacán.	Estudio	4748846 Habitantes							
			Diciembre	10	0	-10	0.00	ESTA U.R. TIENE CARGADAS EN EL MÓDULO DE MML 3 ACTIVIDADES: PLANO, EXPEDIENTE Y ESTUDIO, PERO EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO INICIALMENTE SOLO APARECIÓ 1, en la que se cargó de manera acumulada el avance, posteriormente en el mes de mayo apareció la meta de Estudio y se cargó el avance de manera separada, la meta anual está cumplida.	Que haya relación en lo calendarizado de actividades con lo calendarizado de dinero.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
612132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$340,166,198.00	$0.00	$1,542,307,462.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma, factibles de elaboración, actualización, validación y ejecución	Obra con proyecto	1140 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	La naturaleza de la obra es en base a un contrato Multi Anual, esta descrito el avance por cada periodo de ejecución, por lo que a término del año no se tiene cerrada la unidad sino una parcialidad de los trabajos que continuarán hasta el cierre contractual.	Cumplir con el programa y metas anuales descritas contractualmente.
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Octubre	20	24	4	120.00	Algunas de nuestras obras son en una misma localidad, y se aprovecha el ver varias en una misma visita.	
			Diciembre	0	51	51	100	La meta de supervisiones se superó, en virtud de que el número de obras se incrementó, entre ellas obras especializadas como el Teleférico de Uruapan, que requirió de visitas continuas para puesta en marcha y término de estaciones, adicional a ello la Plaza Gertrudis Bocanegra requirió especialistas en restauración y contacto continuo con el INAH por lo que la necesidad de presencia de supervisión fue necesaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616062 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$2,990,106.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Octubre	20	24	4	120.00	Algunas de nuestras obras son en una misma localidad, y se aprovecha el ver varias en una misma visita.	
			Diciembre	0	51	51	100	La meta de supervisiones se superó, en virtud de que el número de obras se incrementó, entre ellas obras especializadas como el Teleférico de Uruapan, que requirió de visitas continuas para puesta en marcha y término de estaciones, adicional a ello la Plaza Gertrudis Bocanegra requirió especialistas en restauración y contacto continuo con el INAH por lo que la necesidad de presencia de supervisión fue necesaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
616072 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$28,960,000.00	$0.00	$75,654,963.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas para la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma	Supervisión	4 Habitantes							
			Octubre	20	24	4	120.00	Algunas de nuestras obras son en una misma localidad, y se aprovecha el ver varias en una	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	51	51	100	misma visita. La meta de supervisiones se superó, en virtud de que el número de obras se incrementó, entre ellas obras especializadas como el Teleférico de Uruapan, que requirió de visitas continuas para puesta en marcha y término de estaciones, adicional a ello la Plaza Gertrudis Bocanegra requirió especialistas en restauración y contacto continuo con el INAH por lo que la necesidad de presencia de supervisión fue necesaria.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
617132 null	07 Dirección de Obras de Movilidad	$0.00	$0.00	$505,922,124.69	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,722,586.00	$0.00	$37,688,342.11	$0.00	$9,865.68	0.02%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$868,502.00	$0.00	$1,438,067.99	$0.00	$9,865.68	0.68%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Secretario	$6,618.00	$0.00	$26,536.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Octubre	15	4	-11	26.66	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA.	SE MEJORÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	SUPERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.
			Diciembre	6	9	3	150.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio	Gira	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .									
			Octubre	19	19	0	100.00		
			Noviembre	12	14	2	116.66	EN VIRTUD DE LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR SE REALIZARON MAS GIRAS DE LAS PROGRAMADAS	
			Diciembre	7	20	13	285.71	SE REALIZARON GIRAS POR ATENCION A INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR Y DIFERENTES COMPROMISOS DE AGENDA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Secretario	$1,176.00	$0.00	$3,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Octubre	15	4	-11	26.66	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA.	SE MEJORÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO	SUPERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
			Diciembre	6	9	3	150.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Octubre	19	19	0	100.00		
			Noviembre	12	14	2	116.66	EN VIRTUD DE LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR SE REALIZARON MAS GIRAS DE LAS PROGRAMADAS	
			Diciembre	7	20	13	285.71	SE REALIZARON GIRAS POR ATENCION A INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR Y DIFERENTES COMPROMISOS DE AGENDA	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Secretario	$4,412.00	$0.00	$10,986.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Octubre	15	4	-11	26.66	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA.	SE MEJORÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	SUPERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.
			Diciembre	6	9	3	150.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio	Gira	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .									
			Octubre	19	19	0	100.00		
			Noviembre	12	14	2	116.66	EN VIRTUD DE LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR SE REALIZARON MAS GIRAS DE LAS PROGRAMADAS	
			Diciembre	7	20	13	285.71	SE REALIZARON GIRAS POR ATENCION A INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR Y DIFERENTES COMPROMISOS DE AGENDA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Secretario	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Octubre	15	4	-11	26.66	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA.	SE MEJORÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO	SUPERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
			Diciembre	6	9	3	150.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Octubre	19	19	0	100.00		
			Noviembre	12	14	2	116.66	EN VIRTUD DE LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR SE REALIZARON MAS GIRAS DE LAS PROGRAMADAS	
			Diciembre	7	20	13	285.71	SE REALIZARON GIRAS POR ATENCION A INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR Y DIFERENTES COMPROMISOS DE AGENDA	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$19,854.00	$0.00	$65,147.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Octubre	454	360	-94	79.29	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO QUE NOS RIGE PARA PODER AGREGAR SUPUESTOS DE NO REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN
			Noviembre	154	480	326	311.68	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	
			Diciembre	137	300	163	218.97	SE ESTÁ TRABAJANDO LA MEJORA REGULATORIA CON OCDE Y CON EL GOBIERNO FEDERAL.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información Ambiental (SIIAM).	Base de datos	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	4	9	5	225.00	SE ESTA REPORTADO BASES DE DATOS TRABAJADAS EN MESES ANTERIORES	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	3	1	-2	33.33	LA DEMANDA DE SOLICITUDES ES MAYOR A LA CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO	INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES
			Diciembre	2	4	2	200.00	SE DICTAMINARON SOLICITUDES ATRASADAS Y ES NECESARIO INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES	
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Octubre	19	3	-16	15.78	FALTA DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ENTRE LOS PROMOVENTES PARA QUE CONOZCAN EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	15	52	37	346.66	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	
			Diciembre	9	27	18	300.00	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	122	1	-121	0.81	POR UN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN SE PROGRAMO EN DÍAS (365), SIN EMBARGO SE DEBIÓ DE PROGRAMAR 1 PUBLICACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADAMENTE
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$3,528.00	$0.00	$10,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de	Autorización	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
impacto y riesgo ambiental.									
			Octubre	454	360	-94	79.29	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO QUE NOS RIGE PARA PODER AGREGAR SUPUESTOS DE NO REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN
			Noviembre	154	480	326	311.68	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	
			Diciembre	137	300	163	218.97	SE ESTÁ TRABAJANDO LA MEJORA REGULATORIA CON OCDE Y CON EL GOBIERNO FEDERAL.	
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información Ambiental (SIIAM).	Base de datos	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	9	5	225.00	SE ESTA REPORTADO BASES DE DATOS TRABAJADAS EN MESES ANTERIORES	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	3	1	-2	33.33	LA DEMANDA DE SOLICITUDES ES MAYOR A LA CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO	INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES
			Diciembre	2	4	2	200.00	SE DICTAMINARON SOLICITUDES ATRASADAS Y ES NECESARIO INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES	
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Octubre	19	3	-16	15.78	FALTA DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ENTRE LOS PROMOVENTES PARA QUE CONOZCAN EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO.
			Noviembre	15	52	37	346.66	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	9	27	18	300.00	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	122	1	-121	0.81	POR UN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN SE PROGRAMO EN DÍAS (365), SIN EMBARGO SE DEBIÓ DE PROGRAMAR 1 PUBLICACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADAMENTE
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$13,236.00	$0.00	$33,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Octubre	454	360	-94	79.29	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO QUE NOS RIGE PARA PODER AGREGAR

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	SUPUESTOS DE NO REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN
			Noviembre	154	480	326	311.68	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	
			Diciembre	137	300	163	218.97	SE ESTÁ TRABAJANDO LA MEJORA REGULATORIA CON OCDE Y CON EL GOBIERNO FEDERAL.	
Porcentaje de elementos de información ambiental a disposición de la ciudadanía en el Sistema Integral de Información Ambiental (SIIAM).	Base de datos	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	4	9	5	225.00	SE ESTA REPORTADO BASES DE DATOS TRABAJADAS EN MESES ANTERIORES	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	3	1	-2	33.33	LA DEMANDA DE SOLICITUDES ES MAYOR A LA CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO	INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES
			Diciembre	2	4	2	200.00	SE DICTAMINARON SOLICITUDES ATRASADAS Y ES NECESARIO INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES	
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	419 Sujetos obligados							
			Octubre	19	3	-16	15.78	FALTA DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ENTRE LOS PROMOVENTES PARA QUE CONOZCAN EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO.
			Noviembre	15	52	37	346.66	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	
			Diciembre	9	27	18	300.00	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MEDIOS PARA HACERLO.	
Porcentaje de Propuestas de Normas Ambientales Estatales temáticas.	Día	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	122	1	-121	0.81	POR UN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN SE PROGRAMO EN DÍAS (365), SIN EMBARGO SE DEBIÓ DE PROGRAMAR 1 PUBLICACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADAMENTE
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$48,000.00	$0.00	$56,657.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Indice simple que mide la determinación de los terminos y condicionantes en materia de impacto y riesgo ambiental.	Autorización	4950601 Personas							
			Octubre	454	360	-94	79.29	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO QUE NOS RIGE PARA PODER AGREGAR SUPUESTOS DE NO REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	
			Noviembre	154	480	326	311.68	LOS TIEMPOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD SON DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, POR LO CUAL LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE ESTE MES CORRESPONDEN A LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN INGRESADAS CON TRES MESES ANTES DEL MES REPORTADO; POR LO CUAL EN ESTE MES SE RESOLVIERON CONFORME A LOS TIEMPO ESTABLECIDOS.	
			Diciembre	137	300	163	218.97	SE ESTÁ TRABAJANDO LA MEJORA REGULATORIA CON OCDE Y CON EL GOBIERNO FEDERAL.	
Porcentaje de licencias de aprovechamientos pétreos vigentes del total de bancos registrados.	Licencia	46 Sujetos obligados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	3	1	-2	33.33	LA DEMANDA DE SOLICITUDES ES MAYOR A LA CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO	INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES
			Diciembre	2	4	2	200.00	SE DICTAMINARON SOLICITUDES ATRASADAS Y ES NECESARIO INCORPORAR DICTAMINADORES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE SOLICITUDES	
Porcentaje de obras evaluadas en las opiniones técnicas en materia	Resolución	419 Sujetos obligados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de impacto y riesgo ambiental.									
			Octubre	19	3	-16	15.78	FALTA DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ENTRE LOS PROMOVENTES PARA QUE CONOZCAN EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO	MIGRAR LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DIGITAL Y POR ÚLTIMO ACTUALIZAR EL REGLAMENTO.
			Noviembre	15	52	37	346.66	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	
			Diciembre	9	27	18	300.00	GENERAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS PROMOVENTES PARA DIFUNDIR EL PROCESO, LOS REQUISITOS Y EL COSTO DEL PAGO DE DERECHOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS PARA HACERLO.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$39,708.00	$0.00	$119,124.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
dueños de los recursos naturales para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2000	2	-1998	0.10	Del total de certificaciones registradas hasta noviembre del año en curso, se cuenta con 209 huertas y 35 empaques, de este total, han sido reportadas 207 huertas y la totalidad de los 35 empaques. La diferencia corresponde a 2 huertas, las cuales han sido certificadas en el mes que se reporta.	Fortalecer las acciones de difusión, promoción y acompañamiento técnico del proceso de certificación, a fin de incentivar la participación voluntaria de productores y empaques, considerando que el cumplimiento de la meta depende de la demanda generada por los interesados.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que promuevan la conservación del patrimonio natural.	Reunión	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	2	-1	66.66	SE PROGRAMA LA SIGUIENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	CALENDARIZACIÓN DE LA AGENDA DEL COMITÉ
			Diciembre	0	2	2	100	SE CONVOCO A SESIÓN POR PARTE DEL CTFA	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	16	15	1600.00	PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. LOS EVENTOS ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CON LA COFOM Y LA CONAFOR, ASÍ COMO EL TALLER REALIZADO EN ZACAPU EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE ZACAPU, LA COMPESCA Y LA UMSNH HAN PERMITIDO OBTENER RESULTADOS TANGIBLES EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE CARACTER ESTATAL.	
			Noviembre	1	19	18	1900.00	LAS RELACIONES Y LAS ACTIVIDADES CON DIVERSAS DEPENDENCIAS SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	
			Diciembre	1	12	11	1200.00	LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON PROPIETARIOS ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. LOS INCENDIOS Y LAS PLAGAS FORESTALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ENFRENTA EL ESTADO, POR LO QUE ESTAS REUNIONES SON CLAVE.	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Octubre	0	430	430	100	SE REALIZÓ LA SIEMBRA DE 5,000 SEMILLAS DE CIRIMO (TILIA AMERICANA VAR. MEXICANA). ESTA ESPECIE ES	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								UNA ESPECIE MUY COMPLEJA DE PROPAGAR Y HASTA AHORA DESPUÉS DE DOS AÑOS, NO SE HA LOGRADO LA GERMINACIÓN DE LA ESPECIE EN ESTE VIVERO.	
			Noviembre	1499	1378	-121	91.92	DERIVADO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO POR LA TEMPORADA. LA SIEMBRA DE SEMILLA SE RETOMARÁ HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2025. NO SE REPORTO LO QUE SE REALIZO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE EN VIRTUD DE QUE LA PLATAFORMA NO ABRIA ESTA ACTIVIDAD., POR ESTE MOTIVO SE REPORTAN AHORA	COORDINAR MEJOR EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	POR TEMA DE EMPATE DE AGENDA ENTRE LA UNAM Y SECMA SE REALIZO LA REUNIÒN	
			Noviembre	1	2	1	200.00	LA DIRECCIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE OET SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTUDIO TÉCNICO PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LA META PLANEADA.	
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	8	8	100	ESTE PROCESO REQUIERE DE UN SEGUIMIENTO PUNTUAL Y CONSTANTE, PARA CONTAR CON UN PRIMER BORRADOR LISTO PARA LA CONSULTA PÚBLICA	
			Noviembre	1	2	1	200.00	AL SER UN DOCUMENTO EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MEDIANTE REUNIONES, REVISIONES Y ATENCIÓN DIRECTA AL DOCUMENTO. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una económia basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	EN EL MES DE MAYO SE LLEVARON A CABO ESTOS TALLES, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO HABIA ESTADO HABILITADA SE REPORTA EN ESTE MES DE OCTUBRE	
			Noviembre	1	2	1	200.00	SE BUSCA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA APLICAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	SE SUPERÓ CON LA META ESTABLECIDA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$7,056.00	$0.00	$17,363.36	$0.00	$1,633.68	9.40%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los dueños de los recursos naturales para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2000	2	-1998	0.10	Del total de certificaciones registradas hasta noviembre del año en curso, se cuenta con 209	Fortalecer las acciones de difusión, promoción y acompañamiento técnico del proceso de certificación,

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								huertas y 35 empaques, de este total, han sido reportadas 207 huertas y la totalidad de los 35 empaques. La diferencia corresponde a 2 huertas, las cuales han sido certificadas en el mes que se reporta.	a fin de incentivar la participación voluntaria de productores y empaques, considerando que el cumplimiento de la meta depende de la demanda generada por los interesados.
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que promuevan la conservación del patrimonio natural.	Reunión	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	2	-1	66.66	SE PROGRAMA LA SIGUIENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	CALENDARIZACIÓN DE LA AGENDA DEL COMITÉ
			Diciembre	0	2	2	100	SE CONVOCO A SESIÓN POR PARTE DEL CTFA	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	16	15	1600.00	PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. LOS EVENTOS ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CON LA COFOM Y LA CONAFOR, ASÍ COMO EL TALLER REALIZADO EN ZACAPU EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE ZACAPU, LA COMPESCA Y LA UMSNH HAN PERMITIDO OBTENER	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								RESULTADOS TANGIBLES EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE CARACTER ESTATAL.	
			Noviembre	1	19	18	1900.00	LAS RELACIONES Y LAS ACTIVIDADES CON DIVERSAS DEPENDENCIAS SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	
			Diciembre	1	12	11	1200.00	LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON PROPIETARIOS ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. LOS INCENDIOS Y LAS PLAGAS FORESTALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ENFRENTA EL ESTADO, POR LO QUE ESTAS REUNIONES SON CLAVE.	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Octubre	0	430	430	100	SE REALIZÓ LA SIEMBRA DE 5,000 SEMILLAS DE CIRIMO (TILIA AMERICANA VAR. MEXICANA). ESTA ESPECIE ES UNA ESPECIE MUY COMPLEJA DE PROPAGAR Y HASTA AHORA DESPUÉS DE DOS AÑOS, NO SE HA LOGRADO LA GERMINACIÓN DE LA ESPECIE EN ESTE VIVERO.	
			Noviembre	1499	1378	-121	91.92	DERIVADO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO POR LA TEMPORADA. LA SIEMBRA DE	COORDINAR MEJOR EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								SEMILLA SE RETOMARÁ HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2025. NO SE REPORTO LO QUE SE REALIZO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE EN VIRTUD DE QUE LA PLATAFORMA NO ABRIA ESTA ACTIVIDAD., POR ESTE MOTIVO SE REPORTAN AHORA	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	POR TEMA DE EMPATE DE AGENDA ENTRE LA UNAM Y SECMA SE REALIZO LA REUNIÒN	
			Noviembre	1	2	1	200.00	LA DIRECCIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE OET SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTUDIO TÉCNICO PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LA META PLANEADA.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	8	8	100	ESTE PROCESO REQUIERE DE UN SEGUIMIENTO PUNTUAL Y CONSTANTE, PARA CONTAR CON UN PRIMER BORRADOR LISTO PARA LA CONSULTA PÚBLICA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	AL SER UN DOCUMENTO EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MEDIANTE REUNIONES, REVISIONES Y ATENCIÓN DIRECTA AL DOCUMENTO. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una económia basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	EN EL MES DE MAYO SE LLEVARON A CABO ESTOS TALLES, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO HABIA ESTADO HABILITADA SE REPORTA EN ESTE MES DE OCTUBRE	
			Noviembre	1	2	1	200.00	SE BUSCA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA APLICAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	SE SUPERÓ CON LA META ESTABLECIDA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$26,472.00	$0.00	$66,180.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
La SECMA desarrolla y aplica en el terriorio del Estado el manejo de las Áreas de Conservación, la Biodiversidad, los Ordenamientos Ecológicos y incentiva a los dueños de los recursos naturales para el desarrollo de buenas practicas ambientales mediante	Certificación	5000 Empresarios y/o industriales							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	2000	2	-1998	0.10	Del total de certificaciones registradas hasta noviembre del año en curso, se cuenta con 209 huertas y 35 empaques, de este total, han sido reportadas 207 huertas y la totalidad de los 35 empaques. La diferencia corresponde a 2 huertas, las cuales han sido certificadas en el mes que se reporta.	Fortalecer las acciones de difusión, promoción y acompañamiento técnico del proceso de certificación, a fin de incentivar la participación voluntaria de productores y empaques, considerando que el cumplimiento de la meta depende de la demanda generada por los interesados.
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para la operación de instrumentos económicos que promuevan la conservación del patrimonio natural.	Reunión	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	2	-1	66.66	SE PROGRAMA LA SIGUIENTE PARA EL MES DE DICIEMBRE	CALENDARIZACIÓN DE LA AGENDA DEL COMITÉ
			Diciembre	0	2	2	100	SE CONVOCO A SESIÓN POR PARTE DEL CTFA	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	16	15	1600.00	PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. LOS EVENTOS ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CON LA COFOM Y LA CONAFOR, ASÍ COMO EL TALLER REALIZADO EN ZACAPU EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE ZACAPU, LA COMPESCA Y LA UMSNH HAN PERMITIDO OBTENER RESULTADOS TANGIBLES EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE CARACTER ESTATAL.	
			Noviembre	1	19	18	1900.00	LAS RELACIONES Y LAS ACTIVIDADES CON DIVERSAS DEPENDENCIAS SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	12	11	1200.00	LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON PROPIETARIOS ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. LOS INCENDIOS Y LAS PLAGAS FORESTALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ENFRENTA EL ESTADO, POR LO QUE ESTAS REUNIONES SON CLAVE.	
Porcentaje de avance de la propagación de especies arbóreas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Planta	4950601 Personas							
			Octubre	0	430	430	100	SE REALIZÓ LA SIEMBRA DE 5,000 SEMILLAS DE CIRIMO (TILIA AMERICANA VAR. MEXICANA). ESTA ESPECIE ES UNA ESPECIE MUY COMPLEJA DE PROPAGAR Y HASTA AHORA DESPUÉS DE DOS AÑOS, NO SE HA LOGRADO LA GERMINACIÓN DE LA ESPECIE EN ESTE VIVERO.	
			Noviembre	1499	1378	-121	91.92	DERIVADO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO POR LA TEMPORADA. LA SIEMBRA DE SEMILLA SE RETOMARÁ HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2025. NO SE REPORTO LO QUE SE REALIZO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE EN VIRTUD DE QUE LA PLATAFORMA NO ABRIA ESTA ACTIVIDAD., POR ESTE MOTIVO SE REPORTAN AHORA	COORDINAR MEJOR EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración del estudio técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	1	1	100	POR TEMA DE EMPATE DE AGENDA ENTRE LA UNAM Y SECMA SE REALIZO LA REUNIÒN	
			Noviembre	1	2	1	200.00	LA DIRECCIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE OET SE ENCARGAN DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTUDIO TÉCNICO PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LA META PLANEADA.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	8	8	100	ESTE PROCESO REQUIERE DE UN SEGUIMIENTO PUNTUAL Y CONSTANTE, PARA CONTAR CON UN PRIMER BORRADOR LISTO PARA LA CONSULTA PÚBLICA	
			Noviembre	1	2	1	200.00	AL SER UN DOCUMENTO EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MEDIANTE REUNIONES, REVISIONES Y ATENCIÓN DIRECTA AL DOCUMENTO. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de talleres, reuniones y capacitaciones para orientar e incentivar una económia basada en el manejo correcto de los recursos naturales y los ecosistemas.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	2	2	100	EN EL MES DE MAYO SE LLEVARON A CABO ESTOS TALLES, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO HABIA ESTADO HABILITADA SE REPORTA EN ESTE MES DE OCTUBRE	
			Noviembre	1	2	1	200.00	SE BUSCA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA APLICAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Procentaje de ejecución de acciones que contribuyan en la implementación, gestión y elaboración de los Ordenamientos Ecológicos.	Taller	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	SE SUPERÓ CON LA META ESTABLECIDA	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$48,000.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	16	15	1600.00	PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. LOS EVENTOS ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CON LA COFOM Y LA CONAFOR, ASÍ COMO EL TALLER REALIZADO EN ZACAPU EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE ZACAPU, LA COMPESCA Y LA UMSNH HAN PERMITIDO OBTENER RESULTADOS TANGIBLES EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE CARACTER ESTATAL.	
			Noviembre	1	19	18	1900.00	LAS RELACIONES Y LAS ACTIVIDADES CON DIVERSAS DEPENDENCIAS SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	
			Diciembre	1	12	11	1200.00	LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON PROPIETARIOS ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. LOS INCENDIOS Y LAS PLAGAS FORESTALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ENFRENTA EL ESTADO, POR LO QUE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ESTAS REUNIONES SON CLAVE.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$46,326.00	$0.00	$114,523.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan a incrementar las toneladas de residuos de competencia municipal valorizadas en el Estado de Michoacán	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	10	10	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	10	4	-6	40.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	5	5	100	NO SE TUVIERON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SUFICIENTES PARA LA COBERTURA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos conforme a norma	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	23	23	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	8	4	-4	50.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	4	4	100	SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	NO SE HA REALIZADO SESIÓN, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES.	AJUSTAR LOS TIEMPOS DE LOS TITULARES A LO PROGRAMADO Y CONSIDERARLO EN LA PROGRAMACIÓN
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones de Gestores de Residuos de Manejo Especial	Autorización	80 Sujetos obligados							
			Octubre	0	216	216	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	27	2	-25	7.40	FUERON LAS ÚNICAS SOLICITUDES INGRESADAS POR LOS GESTORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	33	33	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones emitidas.	Autorización	120 Sujetos obligados							
			Octubre	0	270	270	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	46	1	-45	2.17	FUE LA UNICA SOLICITUD INGRESADA POR LOS GENERADORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	54	54	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Evento	4950601 Personas							
			Octubre	0	56	56	100	SE REBASO UN POCO LA META PORQUE SE ATENDIO SOLICITUDES DE SEGUIMIENTO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								DE ACCIONES YA EMPRENDIDAS	
			Noviembre	184	53	-131	28.80	NO SE LLEGA A LA META EN ESTE MES, TODA VEZ QUE ALGUNAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES DICIEMBRE	SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA SEE PARA SEGUIR IMPULSANDO EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE BUENAS PRACTICAS, AUN ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONVENIO
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	4	0	-4	0.00	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA REVISIÓN Y CAPACITACIÓN EN SU PLAN ESCOLAR DE ESCUELAS DE BUENA PRACTICAS, CON EL OBJETIVO DE PODER CONCLUIR ESTOS PROCESOS Y EVALUAR PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AMBIENTAL COMO ESCUELA DE BUENAS PRACTICAS.	SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON EL PLANTEL PARA EL SEGUIMIENTO
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las acciones que ayuden al fortalecimiento de las capacitaciones de los sectores productivos, a través de la capacitción para el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Capacitación	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	SE REALIZO EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTARON TEMAS DE AGENDAS Y ESPACIOS EN	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								FECHA ORIGINALMENTE PROGRAMADO	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Octubre	90	23	-67	25.55	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS, PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
			Noviembre	60	21	-39	35.00	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	LA CORRECTA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR QUE SUS ACTUALIZACIONES SE REALICEN SIN CONTRATIEMPOS NI DILACIONES.
			Diciembre	57	14	-43	24.56	DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales	Reconocimiento	100 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
reconocidos por el estado.									
			Octubre	0	23	23	100	EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONCLUYE CON LOS JOVENES DE COLEGIO LICEO MICHOACANO, CBTA #7, Y CECITEM PARA ENTREGAR SUS RECONOCIMIENTOS	
			Noviembre	38	0	-38	0.00	ESTÁN EN PROCESO LOS RECONOCIMIENTOS DE LA CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SERVICIO DE LIMPIA Y PERSONAL DEL MPIO. DE QUIROGA PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ¡ SI LA SEPARAS YA NO ES BASURA!	SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE CAPACITACIÓN PERMANENTE HASTA LLEGAR A LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Octubre	1900	2604	704	137.05	LA VERIFICACION VEHICULAR ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA	
			Noviembre	1500	2201	701	146.73	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.	
			Diciembre	2000	2591	591	129.55	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$8,232.00	$0.00	$28,142.24	$0.00	$8,232.00	29.25%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan a incrementar las toneladas de residuos de competencia municipal valorizadas en el Estado de Michoacán	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	10	10	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	10	4	-6	40.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	5	5	100	NO SE TUVIERON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SUFICIENTES PARA LA COBERTURA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos conforme a norma	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	23	23	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	8	4	-4	50.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	4	4	100	SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES Y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	NO SE HA REALIZADO SESIÓN, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES.	AJUSTAR LOS TIEMPOS DE LOS TITULARES A LO PROGRAMADO Y CONSIDERARLO EN LA PROGRAMACIÓN
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones de Gestores de Residuos de Manejo Especial	Autorización	80 Sujetos obligados							
			Octubre	0	216	216	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	27	2	-25	7.40	FUERON LAS ÚNICAS SOLICITUDES INGRESADAS POR LOS GESTORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	33	33	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones emitidas.	Autorización	120 Sujetos obligados							
			Octubre	0	270	270	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	46	1	-45	2.17	FUE LA UNICA SOLICITUD INGRESADA POR LOS GENERADORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	54	54	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Evento	4950601 Personas							
			Octubre	0	56	56	100	SE REBASO UN POCO LA META PORQUE SE ATENDIO SOLICITUDES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES YA EMPRENDIDAS	
			Noviembre	184	53	-131	28.80	NO SE LLEGA A LA META EN ESTE MES, TODA VEZ QUE ALGUNAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES DICIEMBRE	SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA SEE PARA SEGUIR IMPULSANDO EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE BUENAS PRACTICAS, AUN ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONVENIO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	4	0	-4	0.00	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA REVISIÓN Y CAPACITACIÓN EN SU PLAN ESCOLAR DE ESCUELAS DE BUENA PRACTICAS, CON EL OBJETIVO DE PODER CONCLUIR ESTOS PROCESOS Y EVALUAR PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AMBIENTAL COMO ESCUELA DE BUENAS PRACTICAS.	SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON EL PLANTEL PARA EL SEGUIMIENTO
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las acciones que ayuden al fortalecimiento de las capacitaciones de los sectores productivos, a través de la capacitción para el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Capacitación	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	SE REALIZO EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTARON TEMAS DE AGENDAS Y ESPACIOS EN FECHA ORIGINALMENTE PROGRAMADO	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Octubre	90	23	-67	25.55	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS, PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
			Noviembre	60	21	-39	35.00	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	LA CORRECTA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR QUE SUS ACTUALIZACIONES SE REALICEN SIN CONTRATIEMPOS NI DILACIONES.
			Diciembre	57	14	-43	24.56	DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales reconocidos por el estado.	Reconocimiento	100 Personas							
			Octubre	0	23	23	100	EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONCLUYE CON LOS JOVENES DE COLEGIO LICEO MICHOACANO, CBTA #7, Y CECITEM PARA ENTREGAR SUS RECONOCIMIENTOS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas	Noviembre	38	0	-38	0.00	ESTÁN EN PROCESO LOS RECONOCIMIENTOS DE LA CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SERVICIO DE LIMPIA Y PERSONAL DEL MPIO. DE QUIROGA PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ¡ SI LA SEPARAS YA NO ES BASURA!	SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE CAPACITACIÓN PERMANENTE HASTA LLEGAR A LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
			Diciembre	0	0	0	100		
			Octubre	1900	2604	704	137.05	LA VERIFICACION VEHICULAR ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA	
			Noviembre	1500	2201	701	146.73	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.	
			Diciembre	2000	2591	591	129.55	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$30,884.00	$0.00	$104,537.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan a incrementar las toneladas de residuos de competencia municipal valorizadas en el Estado de Michoacán	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	10	10	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	10	4	-6	40.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	5	5	100	NO SE TUVIERON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SUFICIENTES PARA LA COBERTURA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN	
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos conforme a norma	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	0	23	23	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	8	4	-4	50.00	CONTINUIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS	REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	4	4	100	SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Porcentaje de acciones que promuevan y fortalezcan la política climática en el Estado.	Sesión	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	0	-1	0.00	NO SE HA REALIZADO SESIÓN, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE LOS INTEGRANTES.	AJUSTAR LOS TIEMPOS DE LOS TITULARES A LO PROGRAMADO Y CONSIDERARLO EN LA PROGRAMACIÓN
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones de Gestores de Residuos de Manejo Especial	Autorización	80 Sujetos obligados							
			Octubre	0	216	216	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	27	2	-25	7.40	FUERON LAS ÚNICAS SOLICITUDES INGRESADAS POR LOS GESTORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	33	33	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de autorizaciones y actualizaciones emitidas.	Autorización	120 Sujetos obligados							
			Octubre	0	270	270	100	SE ESTA REPORTADO LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA NO HABIA PERMITIDO INCLUIRLOS EN EL REPORTE EN MESES ANTERIORES	
			Noviembre	46	1	-45	2.17	FUE LA UNICA SOLICITUD INGRESADA POR LOS GENERADORES	REQUERIMIENTO DE VEHICULO Y PERSONAL TÉCNICO
			Diciembre	0	54	54	100	INGRESARON MÁS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS	
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Evento	4950601 Personas							
			Octubre	0	56	56	100	SE REBASO UN POCO LA META PORQUE SE ATENDIO SOLICITUDES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES YA EMPRENDIDAS	
			Noviembre	184	53	-131	28.80	NO SE LLEGA A LA META EN ESTE MES, TODA VEZ QUE ALGUNAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE MES DICIEMBRE	SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA SEE PARA SEGUIR IMPULSANDO EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE BUENAS PRACTICAS, AUN ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONVENIO
Porcentaje de escuelas que se incorporan a un esquema ambiental sostenible	Reconocimiento	12 Escuela							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	4	0	-4	0.00	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA REVISIÓN Y CAPACITACIÓN EN SU PLAN ESCOLAR DE ESCUELAS DE BUENA PRACTICAS, CON EL OBJETIVO DE PODER CONCLUIR ESTOS PROCESOS Y EVALUAR PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AMBIENTAL COMO ESCUELA DE BUENAS PRACTICAS.	SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON EL PLANTEL PARA EL SEGUIMIENTO
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de las acciones que ayuden al fortalecimiento de las capacitaciones de los sectores productivos, a través de la capacitción para el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Capacitación	4950601 Personas							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	1	1	100	SE REALIZO EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTARON TEMAS DE AGENDAS Y ESPACIOS EN FECHA ORIGINALMENTE PROGRAMADO	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Octubre	90	23	-67	25.55	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS, PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	
			Noviembre	60	21	-39	35.00	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	LA CORRECTA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR QUE SUS ACTUALIZACIONES SE REALICEN SIN CONTRATIEMPOS NI DILACIONES.
			Diciembre	57	14	-43	24.56	DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de promotores y educadores ambientales reconocidos por el estado.	Reconocimiento	100 Personas							
			Octubre	0	23	23	100	EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONCLUYE CON LOS JOVENES DE COLEGIO LICEO MICHOACANO, CBTA #7, Y CECITEM PARA ENTREGAR SUS RECONOCIMIENTOS	
			Noviembre	38	0	-38	0.00	ESTÁN EN PROCESO LOS RECONOCIMIENTOS DE LA CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SERVICIO DE LIMPIA Y PERSONAL DEL	SE CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE CAPACITACIÓN PERMANENTE HASTA LLEGAR A LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								MPIO. DE QUIROGA PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ¡ SI LA SEPARAS YA NO ES BASURA!	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Octubre	1900	2604	704	137.05	LA VERIFICACION VEHICULAR ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA	
			Noviembre	1500	2201	701	146.73	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.	
			Diciembre	2000	2591	591	129.55	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$60,000.00	$0.00	$118,818.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del SIMCAM.	Acción	4950601 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Noviembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
			Diciembre	1	0	-1	0.00	CONTINUAMOS TRABAJANDO A FIN DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO	GESTIONAR LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE GENERAR COMPROMISOS ENTRE LA SECRETARÍA Y EL AYUNTAMIENTO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.
Porcentaje de Licencias Ambientales Únicas reguladas	Autorización	357 Sujetos obligados							
			Octubre	90	23	-67	25.55	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS, PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
			Noviembre	60	21	-39	35.00	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA INFORMACIÓN INGRESADA POR PARTE DE LAS FUENTES FIJAS PERO DEBIDO A QUE NO ES SUFICIENTE PARA HACER EL REFRENDO, SE LES HA ESTADO REQUIRIENDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	LA CORRECTA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR QUE SUS ACTUALIZACIONES SE REALICEN SIN CONTRATIEMPOS NI DILACIONES.
			Diciembre	57	14	-43	24.56	DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL	INVITAR A LAS EMPRESAS A QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN NECESARIA DE MANERA CORRECTA PARA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									EVITAR RETRASOS EN SUS ACTUALIZACIONES
Porcentaje de permisos otorgados	Permiso	8 Sujetos obligados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de verificaciones realizadas.	Verificación	20100 Personas							
			Octubre	1900	2604	704	137.05	LA VERIFICACION VEHICULAR ESTA SUJETA A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA	
			Noviembre	1500	2201	701	146.73	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO.	
			Diciembre	2000	2591	591	129.55	DEBIDO A LA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA PARA VIAJAR A LA CDMX Y EL ESTADO DE MÉXICO SE DESFASO LO PROGRAMADO CONTRA LO REALIZADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	06 Delegación Administrativa	$60,000.00	$0.00	$21,978.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	06 Delegación Administrativa	$11,000.00	$0.00	$5,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	06 Delegación Administrativa	$8,000.00	$0.00	$7,999.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	06 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$9,999.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	06 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Delegación Administrativa	$240,000.00	$0.00	$385,058.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	06 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$9,998.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	06 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$9,899.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de	Documento	20 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Recursos Humanos.									
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,722,586.00	$0.00	$37,688,342.11	$0.00	$9,865.68	0.02%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$4,854,084.00	$0.00	$5,444,274.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Secretario	$291,084.00	$0.00	$477,460.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$185,508.00	$0.00	$281,984.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$142,080.00	$0.00	$141,562.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones que contribuyan al fortalecimiento del manejo de las áreas de conservación que integran el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental del Estado de Michoacán.	Acción	4950601 Personas							
			Octubre	1	16	15	1600.00	PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. LOS EVENTOS ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CON LA COFOM Y LA CONAFOR, ASÍ COMO EL TALLER REALIZADO EN ZACAPU EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE ZACAPU, LA COMPESCA Y LA UMSNH HAN PERMITIDO OBTENER RESULTADOS TANGIBLES EN	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE CARACTER ESTATAL.	
			Noviembre	1	19	18	1900.00	LAS RELACIONES Y LAS ACTIVIDADES CON DIVERSAS DEPENDENCIAS SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN	
			Diciembre	1	12	11	1200.00	LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON PROPIETARIOS ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. LOS INCENDIOS Y LAS PLAGAS FORESTALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ENFRENTA EL ESTADO, POR LO QUE ESTAS REUNIONES SON CLAVE.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$195,846.00	$0.00	$294,108.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$155,274.00	$0.00	$214,686.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$55,171.77	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	06 Delegación Administrativa	$110,502.00	$0.00	$110,502.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	06 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	06 Delegación Administrativa	$28,000.00	$0.00	$65,902.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	06 Delegación Administrativa	$90,000.00	$0.00	$115,170.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	06 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$29,589.13	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	06 Delegación Administrativa	$130,286.00	$0.00	$250,286.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	06 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$19,999.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	06 Delegación Administrativa	$2,727,280.00	$0.00	$2,759,869.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$6,193.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	06 Delegación Administrativa	$222,224.00	$0.00	$221,981.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	06 Delegación Administrativa	$400,000.00	$0.00	$399,806.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cantidad de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Documento	20 Empleados							
			Octubre	0	28	28	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PROGRAMADO.	
			Noviembre	0	5	5	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTÁN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
			Diciembre	0	19	19	100	LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL ESTAN SUJETOS A LAS SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS, POR LO QUE PUEDE VARIAR DE LO PROGRAMADO	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	Resguardo	150 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de documentos de ejecuación presupuestal tramitados y operados.	Documento de Afectación	150 Proveedores							
			Octubre	15	99	84	660.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRÁMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	7	40	33	571.42	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
			Diciembre	8	48	40	600.00	SE INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMBIO EN POLÍTICA POR PARTE DE LA SF PARA TRAMITE DE COMISIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LA ÁREAS, ADICIONAL A LOS DOCUMENTOS QUE GENERA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS EVENTOS QUE ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$5,722,586.00	$0.00	$37,688,342.11	$0.00	$9,865.68	0.02%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$30,806,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
441101 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$30,806,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención al derecho de acceso a la información pública.	Solicitud	137 Personas							
			Octubre	15	4	-11	26.66	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA.	SE MEJORÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			Noviembre	10	2	-8	20.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO	SUPERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
			Diciembre	6	9	3	150.00	EN EL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO PASADO, Y TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN LAS GENERA LA CIUDADANÍA, ESTE SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA LLEGAR A DICHA ESTADÍSTICA.	
Porcentaje giras, audiencias, representaciones y reuniones que promuevan acciones y/o programas que fomenten un medio ambiente sano y un territorio sostenible para la población de Michoacán .	Gira	4950601 Personas							
			Octubre	19	19	0	100.00		
			Noviembre	12	14	2	116.66	EN VIRTUD DE LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR SE REALIZARON MAS GIRAS DE LAS PROGRAMADAS	
			Diciembre	7	20	13	285.71	SE REALIZARON GIRAS POR ATENCION A INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR Y DIFERENTES COMPROMISOS DE AGENDA	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,450,910.00	$0.00	$53,257,508.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$41,950,910.00	$0.00	$52,710,226.12	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Secretario	$3,219,822.00	$0.00	$2,985,552.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Secretario	$1,453,188.00	$0.00	$1,815,747.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Secretario	$205,332.00	$0.00	$208,094.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Secretario	$260,928.00	$0.00	$249,493.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Secretario	$3,519,052.00	$0.00	$3,243,562.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Secretario	$851,190.00	$0.00	$863,051.19	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Secretario	$39,900.00	$0.00	$41,839.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Secretario	$243,324.00	$0.00	$156,408.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Secretario	$1,574,268.00	$0.00	$1,848,920.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Secretario	$418,578.00	$0.00	$438,105.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Secretario	$1,270,566.00	$0.00	$1,404,356.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Secretario	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Secretario	$1,268,718.00	$0.00	$1,296,854.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Secretario	$590,328.00	$0.00	$3,246,804.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$2,541,936.00	$0.00	$2,642,402.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$183,312.00	$0.00	$194,183.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$175,560.00	$0.00	$179,091.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$1,882,996.00	$0.00	$1,953,624.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$779,526.00	$0.00	$763,769.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$36,732.00	$0.00	$38,672.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$243,324.00	$0.00	$155,511.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$960,138.00	$0.00	$917,883.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$330,450.00	$0.00	$345,506.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$1,216,606.00	$0.00	$1,400,296.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$0.00	$0.00	$16,650.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$447,876.00	$0.00	$447,875.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Dirección de Regulación Ambiental	$567,786.00	$0.00	$3,122,823.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	13 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$2,671,836.00	$0.00	$2,783,664.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$240,684.00	$0.00	$231,687.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$184,610.00	$0.00	$191,455.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$1,922,368.00	$0.00	$2,026,293.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$857,592.00	$0.00	$826,774.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$38,694.00	$0.00	$40,533.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$260,700.00	$0.00	$166,441.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$1,017,012.00	$0.00	$1,119,912.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$347,340.00	$0.00	$362,004.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$1,333,148.00	$0.00	$1,492,265.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$376,536.00	$0.00	$376,534.86	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$621,204.00	$0.00	$3,416,622.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$2,090,082.00	$0.00	$2,176,536.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$173,316.00	$0.00	$168,597.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$144,522.00	$0.00	$149,377.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$1,494,656.00	$0.00	$1,548,923.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$750,210.00	$0.00	$713,423.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$30,858.00	$0.00	$32,553.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$208,560.00	$0.00	$135,439.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$815,046.00	$0.00	$843,085.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$271,710.00	$0.00	$284,806.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$1,042,564.00	$0.00	$1,213,283.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$277,956.00	$0.00	$277,955.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$498,270.00	$0.00	$2,105,173.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,450,910.00	$0.00	$53,257,508.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$47,282.34	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Residuos Sólidos y Emisiones a la Atmósfera	$0.00	$0.00	$47,282.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos, talleres y ferias ambientales para la promoción de en nueva cultura ambiental	Gestión	1000 Personas	Octubre	0	1	1	100	SE CAPACITO A LOS MAESTROS PARA LA PROMOCION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL ESCOLAR POR INTERES DE SECTOR ESCOLAR	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 106 Secretaría de Medio Ambiente	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Programa Presupuestario: MQ Optimizar la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	$48,173,496.00	$0.00	$90,945,850.56	$0.00	$9,865.68	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$42,450,910.00	$0.00	$53,257,508.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$500,000.00	$0.00	$499,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	$500,000.00	$0.00	$499,999.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avances de las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	Gestión	4950601 Habitantes							
			Octubre	1	9	8	900.00	SE CUENTA CON EL PRIMER BORRADOR LISTO PARA LA REVISIÓN DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,720,620.00	$0.00	$2,385,038.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$768,000.00	$0.00	$1,376,115.80	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$12,000.00	$0.00	$26,938.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$4,000.00	$0.00	$30,117.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$36,000.00	$0.00	$35,674.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$210,000.00	$0.00	$402,237.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$16,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$16,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$60,000.00	$0.00	$59,611.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$90,000.00	$0.00	$99,224.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	03 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$82,060.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	03 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	03 Delegación Administrativa	$16,000.00	$0.00	$53,679.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	03 Delegación Administrativa	$50,000.00	$0.00	$222,523.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	03 Delegación Administrativa	$36,000.00	$0.00	$32,351.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de Levantamiento de inventarios de patrimonio realizado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	03 Delegación Administrativa	$12,000.00	$0.00	$11,994.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	03 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Delegación Administrativa	$120,000.00	$0.00	$180,423.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261051 null	03 Delegación Administrativa	$6,000.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	03 Delegación Administrativa	$20,000.00	$0.00	$19,985.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	03 Delegación Administrativa	$14,000.00	$0.00	$13,994.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,720,620.00	$0.00	$2,385,038.97	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$952,620.00	$0.00	$1,008,923.17	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$34,000.00	$0.00	$33,872.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$150,000.00	$0.00	$9,496.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$70,000.00	$0.00	$68,599.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de Tenencias y Encargaturas del Orden de los municipios del estado	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
385011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$24,000.00	$0.00	$3,588.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración y actualización del catálogo de programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos realizados a municipios	Porcentaje	12 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de funcionarios actualizados de los programas federales y estatales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de información difundida	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de material informativo entregado a municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de monografías municipales actualizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios y comunidades asesoradas en materia de proyectos sociales, municipales y comunitarios	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de proyectos productivos desarrollados.	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de proyectos supervisados y evaluados	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales para coordinar acciones de fortalecimiento y desarrollo	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de visitas a dependencias estatales y federales para conocer los programas que operan	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas a los municipios	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$108,678.00	$0.00	$163,329.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$80,000.00	$0.00	$43,338.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
detectar las necesidades de capacitación									
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$60,000.00	$0.00	$58,799.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Diagnósticos eficientes para detectar las necesidades de capacitación	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación personalizada	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	5	5	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de Bandos Municipales actualizados	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	10	10	0	100.00		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	5	5	0	100.00		
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de cursos de capacitación difundidos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	8	8	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		
Porcentaje de manuales elaborados	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de municipios asesorados en presupuesto directo y participativo	Porcentaje	60 Municipios							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		
Porcentaje de municipios que cuentan con el IMPLAN	Porcentaje	12 Municipios							
			Octubre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$69,486.00	$0.00	$103,514.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	03 Delegación Administrativa	$30,000.00	$0.00	$44,014.23	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
317011 null	03 Delegación Administrativa	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	03 Delegación Administrativa	$24,000.00	$0.00	$23,736.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$32,753.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$161,175.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	03 Delegación Administrativa	$40,000.00	$0.00	$45,309.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	03 Delegación Administrativa	$4,000.00	$0.00	$6,614.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	03 Delegación Administrativa	$93,402.00	$0.00	$92,399.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	03 Delegación Administrativa	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance en la organización y actualización de la biblioteca del CEDEMUN	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	100	100	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	100	100	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de personal regularizado ante la Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos atendidos de Recursos Materiales y Servicios Generales	Porcentaje	113 Municipios							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Delegación Administrativa	$75,054.00	$0.00	$108,380.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 107 Centro Estatal para el Desarrollo Municipal	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MT Fortalecimiento de las Actividades de Seguridad, Garantizando el Estado de Derecho	$14,621,292.00	$0.00	$17,602,973.97	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,900,672.00	$0.00	$15,217,935.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$12,900,672.00	$0.00	$15,217,935.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$1,505,550.00	$0.00	$1,381,215.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$107,274.00	$0.00	$110,222.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$103,646.00	$0.00	$108,641.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$1,173,556.00	$0.00	$1,172,815.53	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$443,646.00	$0.00	$455,234.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$19,836.00	$0.00	$20,511.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$121,662.00	$0.00	$79,661.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$557,670.00	$0.00	$658,921.93	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$195,720.00	$0.00	$198,662.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$640,766.00	$0.00	$738,395.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$365,670.00	$0.00	$329,997.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Vocal Ejecutivo	$311,742.00	$0.00	$1,714,581.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$963,270.00	$0.00	$994,535.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos	$63,450.00	$0.00	$66,561.84	$0.00	$0.00	0.00%

Directos y Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$66,222.00	$0.00	$69,137.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y	$793,550.00	$0.00	$822,459.76	$0.00	$0.00	0.00%

Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$210,282.00	$0.00	$220,271.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y	$12,486.00	$0.00	$13,036.20	$0.00	$0.00	0.00%

Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$78,210.00	$0.00	$51,210.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y	$340,500.00	$0.00	$357,618.48	$0.00	$0.00	0.00%

Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$125,226.00	$0.00	$129,561.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y	$406,548.00	$0.00	$460,031.88	$0.00	$0.00	0.00%

Participativos

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$305,190.00	$0.00	$305,190.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	02 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica para Presupuestos Directos y Participativos	$180,348.00	$0.00	$90,174.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Delegación Administrativa	$1,042,182.00	$0.00	$1,083,485.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Delegación Administrativa	$79,398.00	$0.00	$81,580.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Delegación Administrativa	$71,876.00	$0.00	$75,399.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Delegación Administrativa	$785,120.00	$0.00	$819,112.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Delegación Administrativa	$277,098.00	$0.00	$286,999.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Delegación Administrativa	$14,448.00	$0.00	$15,121.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Delegación Administrativa	$95,592.00	$0.00	$62,591.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Delegación Administrativa	$381,984.00	$0.00	$428,867.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Delegación Administrativa	$135,486.00	$0.00	$140,854.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Delegación Administrativa	$493,822.00	$0.00	$559,865.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Delegación Administrativa	$206,616.00	$0.00	$206,614.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	03 Delegación Administrativa	$225,030.00	$0.00	$887,793.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$19,553,478.00	$0.00	$21,544,590.98	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$259,104.00	$0.00	$487,658.78	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$259,104.00	$0.00	$487,658.78	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$88,650.00	$0.00	$179,586.79	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$52,956.00	$0.00	$94,224.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$34,062.00	$0.00	$70,333.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Académica y Operativa	$40,614.00	$0.00	$70,986.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	4	1	133.33	En este periodo se llevó a cabo una actividad que se había reagendado debido a temas de agenda	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$42,822.00	$0.00	$72,527.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	$19,553,478.00	$0.00	$21,544,590.98	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$19,294,374.00	$0.00	$21,056,932.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$19,294,374.00	$0.00	$21,056,932.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$4,661,266.00	$0.00	$5,515,734.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	15 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$265,090.00	$0.00	$265,090.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación media superior y superior en el Estado	Acción	307838 Estudiantes							
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$169,998.00	$0.00	$169,998.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación media superior y superior en el Estado	Acción	307838 Estudiantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	25	25	0	100.00		
			Noviembre	25	25	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$351,200.00	$0.00	$351,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Foros de la Nueva Escuela Mexicana y el MCC	Foro	1000 Docente							
			Octubre	1	4	3	400.00	Se programaron diversos foros de discusión en el presente periodo a fin de lograr alcanzar los objetivos proyectados, debido a que en periodos anteriores por diversa actividades no fue posible coordinar y llevar a cabo	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Los números se ven afectados ya que en los periodos anteriores por atender algunas otras actividades, se determinó reagendar esta acción	
Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación media superior en el Estado	Acción	172633 Alumnos							
			Octubre	35	12	-23	34.28	Los números son fluctuantes debido a que algunas acciones se reprogramaron	Continuar generando una mayor y mejor coordinación y comunicación, entre las diferentes instituciones a fin de lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	35	16	-19	45.71	Los números se ven afectados debido a temas de agenda	Continuar generando una mayor y mejor coordinación y comunicación, entre las

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									instituciones con la finalidad de alcanzar las metas proyectadas
Porcentaje de exámenes aplicados del sistema de Preparatoria Abierta	Examen	7700 Estudiantes							
			Octubre	770	1580	810	205.19	Los números son fluctuantes debido a que son los mismos usuarios quienes solicitan sus aplicaciones de examen, conforme a su disposición de tiempo	
			Noviembre	770	1860	1090	241.55	Los números se ven afectados debido a que la programación que realizan los estudiantes de acuerdo a sus tiempos	
Programa de Formación continua de Maestras y Maestros de Educación Media Superior	Docente capacitado	400 Docente							
			Octubre	40	576	536	1440.00	Los números se ven afectados ya que se llevó a cabo un evento masivo, debido a la atención de diversas actividades previas que impedían la realización de dicha capacitación	
			Noviembre	40	200	160	500.00	Los números se ven afectados debido a que debido a la atención de otras actividades, se planeo un evento masivo en donde se pudiera atender a un mayor número de docentes de Educación Media Superior	
Supervisión de Instituciones Incorporadas de Educación Media Superior	Supervisión	184 Escuela							
			Octubre	6	1	-5	16.66	Los números se ven afectados debido a que se empataron algunas otras actividades, por lo que se reagendan acciones para el próximo periodo	Continuar generando una mayor coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones, a fin de que lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	16	12	-4	75.00	Los números se ven afectados ya que algunas actividades se pospusieron por temas de agenda	Continuar generando una mayor y mejor comunicación, con las instituciones a fin de lograr los

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									objetivos proyectados

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$293,896.00	$0.00	$293,896.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Foros de la Nueva Escuela Mexicana y el MCC	Foro	1000 Docente							
			Octubre	1	4	3	400.00	Se programaron diversos foros de discusión en el presente periodo a fin de lograr alcanzar los objetivos proyectados, debido a que en periodos anteriores por diversa actividades no fue posible coordinar y llevar a cabo	
			Noviembre	1	2	1	200.00	Los números se ven afectados ya que en los periodos anteriores por atender algunas otras actividades, se determinó reagendar esta acción	
Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación media superior en el Estado	Acción	172633 Alumnos							
			Octubre	35	12	-23	34.28	Los números son fluctuantes debido a que algunas acciones se reprogramaron	Continuar generando una mayor y mejor coordinación y comunicación, entre las diferentes instituciones a fin de lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	35	16	-19	45.71	Los números se ven afectados debido a temas de agenda	Continuar generando una mayor y mejor coordinación y comunicación, entre las instituciones con la finalidad de alcanzar las metas proyectadas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de exámenes aplicados del sistema de Preparatoria Abierta	Examen	7700 Estudiantes							
			Octubre	770	1580	810	205.19	Los números son fluctuantes debido a que son los mismos usuarios quienes solicitan sus aplicaciones de examen, conforme a su disposición de tiempo	
			Noviembre	770	1860	1090	241.55	Los números se ven afectados debido a que la programación que realizan los estudiantes de acuerdo a sus tiempos	
Programa de Formación continua de Maestras y Maestros de Educación Media Superior	Docente capacitado	400 Docente							
			Octubre	40	576	536	1440.00	Los números se ven afectados ya que se llevó a cabo un evento masivo, debido a la atención de diversas actividades previas que impedían la realización de dicha capacitación	
			Noviembre	40	200	160	500.00	Los números se ven afectados debido a que debido a la atención de otras actividades, se planeo un evento masivo en donde se pudiera atender a un mayor número de docentes de Educación Media Superior	
Supervisión de Instituciones Incorporadas de Educación Media Superior	Supervisión	184 Escuela							
			Octubre	6	1	-5	16.66	Los números se ven afectados debido a que se empataron algunas otras actividades, por lo que se reagendan acciones para el próximo periodo	Continuar generando una mayor coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones, a fin de que lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	16	12	-4	75.00	Los números se ven afectados ya que algunas actividades se pospusieron por temas de agenda	Continuar generando una mayor y mejor comunicación, con las instituciones a fin de lograr los objetivos proyectados

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Educación Superior	$2,806,940.00	$0.00	$3,024,296.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Educación Superior	$414,996.00	$0.00	$414,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Expouniversidades	Joven	16000 Jóvenes							
			Noviembre	8000	10835	2835	135.43	Los números se ven afectados debido a la alta demanda de jóvenes atendidos en el magno evento de Expo Unis	
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación superior en el Estado	Acción	135250 Alumnos							
			Octubre	20	17	-3	85.00	Los números se ven afectados debido a que algunas acciones se tuvieron que reprogramar para el siguiente periodo	Continuar con todas aquellas acciones, que generen una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones a fin de alcanzar los objetivos proyectados
			Noviembre	20	49	29	245.00	Los números se ven impactados debido a que algunas actividades que se habían reprogramado se atendieron	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Sesiones de COEPES	Sesión	135250 Estudiantes							
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Las sesiones se han reagendado debido a temas de agenda	Continuar fomentando la coordinación y mejor comunicación entre las diferentes instituciones a fin de cumplir con los objetivos proyectados
Supervisiones a Instituciones Incorporadas de Educación Superior	Supervisión	126 Escuela							
			Octubre	16	17	1	106.25	Los números son fluctuantes ya que se atendió lo que en otro periodo se reagendó	
			Noviembre	4	43	39	1075.00	Los números se ven afectados ya que algunas actividades que se habían reagendado se realizaron en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$280,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Expouniversidades	Joven	16000 Jóvenes							
			Noviembre	8000	10835	2835	135.43	Los números se ven afectados debido a la alta demanda de jóvenes atendidos en el magno evento de Expo Unis	
Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la educación superior en el Estado	Acción	135250 Alumnos							
			Octubre	20	17	-3	85.00	Los números se ven afectados debido a que algunas acciones se tuvieron que reprogramar para el siguiente periodo	Continuar con todas aquellas acciones, que generen una mayor y mejor coordinación con las diferentes instituciones a fin de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									alcanzar los objetivos proyectados
Supervisiones a Instituciones Incorporadas de Educación Superior	Supervisión	126 Escuela	Noviembre	20	49	29	245.00	Los números se ven impactados debido a que algunas actividades que se habían reprogramado se atendieron	
			Octubre	16	17	1	106.25	Los números son fluctuantes ya que se atendió lo que en otro periodo se reagendó	
			Noviembre	4	43	39	1075.00	Los números se ven afectados ya que algunas actividades que se habían reagendado se realizaron en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$1,805,448.00	$0.00	$2,315,260.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$212,000.00	$0.00	$212,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas que fortalezcan la educación superior formadora de docentes en el Estado	Acción	8350 Alumnos							
			Octubre	33	36	3	109.09	Los números se ven afectados debido a que se atendieron algunas acciones que se habían reprogramado	
			Noviembre	33	42	9	127.27	Algunas actividades que se reprogramaron de periodos anteriores se atendieron en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$155,936.00	$0.00	$155,936.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas que fortalezcan la educación superior formadora de docentes en el Estado	Acción	8350 Alumnos							
			Octubre	33	36	3	109.09	Los números se ven afectados debido a que se atendieron algunas acciones que se habían reprogramado	
			Noviembre	33	42	9	127.27	Algunas actividades que se reprogramaron de periodos anteriores se atendieron en este periodo	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Dirección Académica y Operativa	$2,152,488.00	$0.00	$2,151,937.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	9 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Dirección Académica y Operativa	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material informativo difundido	Acción	307838 Estudiantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Los números se ven impactados debido a que algunas acciones se reagendaron para el siguiente periodo	Continuar con una mayor y mejor comunicación y coordinación entre las institucione, a fin de lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	6	5	-1	83.33	Los números se ven afectados debido a los temas de agenda	Continuar con todas aquellas acciones que favorezcan el trabajo en favor de la información y difusión del IEMSySEM

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Dirección Académica y Operativa	$42,100.00	$0.00	$305,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de material informativo difundido	Acción	307838 Estudiantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Los números se ven impactados debido a que algunas acciones se reagendaron para el siguiente periodo	Continuar con una mayor y mejor comunicación y coordinación entre las institucione, a fin de lograr los objetivos proyectados
			Noviembre	6	5	-1	83.33	Los números se ven afectados debido a los temas de agenda	Continuar con todas aquellas acciones que favorezcan el trabajo en favor de la información y difusión del IEMSySEM

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Administrativa	$2,275,376.00	$0.00	$2,456,847.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Administrativa	$644,264.00	$0.00	$644,264.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso aprobado ejercido durante el año 2025 en el	Pago realizado	420 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
desarrollo de la educación media superior y superior del Estado									
			Octubre	42	35	-7	83.33	La meta presupuestada mensual puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria del IEMSySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Noviembre	42	35	-7	83.33	Los números se pueden ver afectados debido a los proyectos y la disponibilidad presupuestaria	La meta presupuestada mensual puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las Instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Administrativa	$2,683,376.00	$0.00	$2,420,176.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso aprobado ejercido durante el año 2025 en el desarrollo de la educación media superior y superior del Estado	Pago realizado	420 Gobierno							
			Octubre	42	35	-7	83.33	La meta presupuestada mensual puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las instituciones o a la disponibilidad presupuestaria del IEMSySEM, en cada uno de los meses	Continuar con todas aquellas gestiones que beneficien la obtención de los recursos, al fin de administrar y ejecutarlos de manera eficiente garantizando así la operatividad del Instituto
			Noviembre	42	35	-7	83.33	Los números se pueden ver afectados debido a los proyectos y la disponibilidad presupuestaria	La meta presupuestada mensual puede variar de acuerdo al número de solicitudes de las Instituciones o a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos del IEMSySEM

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$10,928,922.00	$0.00	$29,618,908.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$65,652.00	$0.00	$131,949.47	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$65,652.00	$0.00	$131,949.47	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$65,652.00	$0.00	$131,949.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$10,928,922.00	$0.00	$29,618,908.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$10,863,270.00	$0.00	$18,754,007.05	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$10,863,270.00	$0.00	$18,754,007.05	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$10,705,770.00	$0.00	$18,596,507.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de alumnos que se encuentran estudiando dentro de los planteles educativos del Telebachillerato Comunitario	Alumno atendido	1800 Alumnos							
			Octubre	1800	2046	246	113.66	Los números se ven impactados debido a un mayor numero de ingresos de jóvenes de educación básica secundaria al nivel media superior	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1800	2043	243	113.50	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos en algunos planteles	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$157,500.00	$0.00	$157,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos que se encuentran estudiando dentro de los planteles educativos del Telebachillerato Comunitario	Alumno atendido	1800 Alumnos							
			Octubre	1800	2046	246	113.66	Los números se ven impactados debido a un mayor numero de ingresos de jóvenes de educación básica secundaria al nivel media superior	
			Noviembre	1800	2043	243	113.50	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos en algunos planteles	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	$10,928,922.00	$0.00	$29,618,908.52	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 26 Apoyo Financiero Telebachillerato Comunitario del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$10,732,952.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$10,732,952.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$0.00	$10,575,452.00	$10,575,452.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	126 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	02 Dirección de Educación Media Superior	$0.00	$157,500.00	$157,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Brindar educación media superior en comunidades de alta y muy alta	Alumno atendido	1800 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
marginación									
			Octubre	1800	2046	246	113.66	Los número se ven impactados debido al mayor ingreso de jóvenes de educación básica de nivel secundaria, al nivel medio superior a través del nivel medio superior	
			Diciembre	0	0	0	100		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	$6,204,988.00	$0.00	$5,882,353.20	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$6,204,988.00	$0.00	$5,882,353.20	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,204,988.00	$0.00	$5,882,353.20	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$14,938.00	$0.00	$14,938.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de docentes y directivos de las Escuelas Formadoras de Docentes que son capacitados	Docente capacitado	405 Docente							
			Octubre	40	31	-9	77.50	Los números son fluctuantes debido a temas de agenda y demás actividades, sin embargo se sigue trabajando para lograr alcanzar las metas proyectadas	Continuar fomentando una mayor y mejor coordinación, con las diferentes instituciones a fin de lograr cumplir con los objetivos proyectados
			Noviembre	45	0	-45	0.00	Debido a temas agenda no fue posible llevar a cabo esta actividad en este periodo	Continuar fomentando la coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones a fin de lograr los objetivos proyectados

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$6,190,050.00	$0.00	$5,867,415.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que logran ingresar y permanecer estudiando dentro de la Escuela Normal Rural de Tiripetio	Alumno atendido	521 Alumnos							
			Octubre	521	533	12	102.30	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	521	521	0	100.00		
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga (Complemento Estatal)	Alumno atendido	521 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	521	533	12	102.30	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	521	521	0	100.00		
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Indígena de Michoacan	Alumno	377 Alumnos							
			Octubre	377	384	7	101.85	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos a la Escuela Normal de Educación Física	Alumno atendido	478 Alumnos							
			Octubre	478	471	-7	98.53	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	478	466	-12	97.48	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CAMM	Alumno atendido	230 Alumnos							
			Octubre	230	218	-12	94.78	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	230	216	-14	93.91	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CREN Arteaga Preescolar	Alumno atendido	484 Alumnos							
			Octubre	484	472	-12	97.52	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	484	471	-13	97.31	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, la movilidad estudiantil y la desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al CREN Arteaga Primaria	Alumno atendido	506 Alumnos							
			Octubre	506	502	-4	99.20	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	506	503	-3	99.40	Los números se ven afectados por los nuevos ingresos, la movilidad estudiantil y la desafiliación escolar	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Educación Física	Alumno atendido	478 Alumnos							
			Octubre	478	471	-7	98.53	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									en este nivel
			Noviembre	478	466	-12	97.48	Los números se ven afectados debido a los egresados, la movilidad estudiantil, o bien las desafiliaciones escolares	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Educadoras	Alumno atendido	473 Alumnos							
			Octubre	473	480	7	101.47	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	473	479	6	101.26	Los números se ven afectados por lo nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Indígena de Michoacán	Alumno atendido	377 Alumnos							
			Octubre	377	384	7	101.85	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	377	384	7	101.85	Los números se ven afectados por los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal de Urbana Federal	Alumno atendido	579 Alumnos							
			Octubre	579	574	-5	99.13	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	579	574	-5	99.13	Los números se ven afectados por los nuevos ingresos y la movilidad	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								estudiantil así como la desafiliación escolar	el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de recursos a la Escuela Normal Superior de Michoacan	Alumno atendido	475 Alumnos							
			Octubre	475	471	-4	99.15	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
			Noviembre	475	471	-4	99.15	Los números se ven afectados por los nuevos ingresos y por la movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$117,326,046.00	$0.00	$206,144,292.58	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$13,925,502.00	$0.00	$106,985,694.42	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$13,925,502.00	$0.00	$106,985,694.42	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instituto Tecnológico Superior de Coalmán (Cuotas de fortalecimiento a los estudiantes)	Alumno atendido	230 Jóvenes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (Ampliación presupuestal para cumplimiento de laudo)	Alumno atendido	563 Jóvenes							
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$0.00	$93,060,192.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio de Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	1069 Jóvenes							
			Diciembre	1069	1069	0	100.00		
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	3583 Jóvenes							
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del	Alumno atendido	2425 Jóvenes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Tecnológico Nacional de México con el Estado									
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	1686 Jóvenes							
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	2438 Jóvenes							
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	462 Jóvenes							
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	1764 Jóvenes							
Ampliación presupuestal para cumplir con el convenio del Tecnológico Nacional de México con el Estado	Alumno atendido	442 Jóvenes							
			Diciembre	3583	3583	0	100.00		
			Diciembre	2425	2425	0	100.00		
			Diciembre	1686	1686	0	100.00		
			Diciembre	2438	2438	0	100.00		
			Diciembre	462	462	0	100.00		
			Diciembre	1764	1764	0	100.00		
			Diciembre	442	442	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instituto Tecnológico Superior de Coalmán (Cuotas de fortalecimiento a los estudiantes)	Alumno atendido	230 Jóvenes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (Ampliación presupuestal para cumplimiento de laudo)	Alumno atendido	563 Jóvenes							
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de estudiantes que se encuentran recibiendo educación dentro del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Alumno atendido	1736 Jóvenes							
			Diciembre	1736	1736	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$13,925,502.00	$0.00	$13,925,502.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que se encuentran estudiando dentro del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	Alumno atendido	3850 Alumnos							
			Octubre	3850	3868	18	100.46	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos,	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	3850	4066	216	105.61	Los números se ven afectados por los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$117,326,046.00	$0.00	$206,144,292.58	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$103,400,544.00	$0.00	$75,885,653.66	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$103,400,544.00	$0.00	$75,885,653.66	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$102,326,046.00	$0.00	$74,811,155.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que se encuentran recibiendo educación dentro del Instituto Tecnológico	Alumno atendido	1519 Alumnos							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Superior de Apatzingán									
			Octubre	1519	1736	217	114.28	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	1519	1736	217	114.28	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo	Alumno atendido	1550 Alumnos							
			Octubre	1550	1686	136	108.77	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	1550	1686	136	108.77	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Alumno atendido	3260 Alumnos							
			Octubre	3260	3583	323	109.90	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán	Alumno atendido	230 Alumnos							
			Octubre	230	235	5	102.17	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	230	235	5	102.17	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Huetamo	Alumno atendido	420 Alumnos							
			Octubre	420	442	22	105.23	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	420	462	42	110.00	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes	Alumno atendido	1412 Alumnos							
			Octubre	1412	1924	512	136.26	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	1412	1924	512	136.26	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro	Alumno atendido	563 Alumnos							
			Octubre	563	842	279	149.55	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro	Alumno atendido	400 Alumnos							
			Octubre	400	442	42	110.50	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	400	442	42	110.50	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro	Adulto atendido	581 Alumnos							
			Octubre	581	1069	488	183.99	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	
			Noviembre	581	1069	488	183.99	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos y la movilidad estudiantil	
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	Alumno atendido	2918 Alumnos							
			Octubre	2918	2425	-493	83.10	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	Continuar con todas aquellas acciones que beneficien y generen el interés de los jóvenes por permanecer en las aulas y de este modo elevar la eficiencia terminal en este nivel
Radicación en tiempo y forma de los recursos al Instituto Tecnológico Superior Purépecha	Alumno atendido	1693 Alumnos							
			Octubre	1693	2438	745	144.00	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	04 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	$1,074,498.00	$0.00	$1,074,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes que se encuentran estudiando dentro del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	Alumno atendido	3850 Alumnos							
			Octubre	3850	3868	18	100.46	Los números se ven afectados debido a los nuevos ingresos, bajas temporales y movilidad estudiantil	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 108 Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$154,013,434.00	$0.00	$263,190,145.28	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MS Superior Fortalecimiento a los Diferentes Niveles de Educación, Ciencia, Cultura Física e Investigación Científica	$117,326,046.00	$0.00	$206,144,292.58	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$23,272,944.50	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$23,272,944.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Educación Superior	$0.00	$0.00	$23,272,944.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (Cambio de fuente de financiamiento)	Alumno atendido	3583 Alumnos							
			Noviembre	3583	3583	0	100.00		
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (Cambio de fuente de financiamiento)	Alumno atendido	842 Alumnos							
			Noviembre	842	842	0	100.00		
Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro (Cambio de fuente de financiamiento)	Alumno atendido	1069 Alumnos							
			Noviembre	1069	1069	0	100.00		
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan (Cambio de fuente de financiamiento)	Alumno atendido	2425 Alumnos							
			Noviembre	2425	2425	0	100.00		
Instituto Tecnológico Superior Purépecha (Cambio de fuente de financiamiento)	Alumno atendido	2438 Alumnos							
			Noviembre	2438	2438	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 109 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo	$23,169,626.00	$0.00	$27,216,414.48	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$23,169,626.00	$0.00	$27,216,414.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$407,916.00	$0.00	$802,031.99	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$407,916.00	$0.00	$802,031.99	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$88,566.00	$0.00	$211,884.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$24,738.00	$0.00	$43,548.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$31,278.00	$0.00	$55,402.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Regional Morelia	$123,858.00	$0.00	$233,365.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Regional Uruapan	$69,738.00	$0.00	$128,664.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Regional Zamora	$69,738.00	$0.00	$129,165.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 109 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo	$23,169,626.00	$0.00	$27,216,414.48	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	$23,169,626.00	$0.00	$27,216,414.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$22,761,710.00	$0.00	$26,414,382.49	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$22,761,710.00	$0.00	$26,414,382.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Dirección General	$4,547,808.00	$0.00	$7,188,587.67	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Dirección General	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Días empleados para lograr un convenio conciliatorio	Porcentaje	13000 Familias							
			Octubre	1120	680	-440	60.71	Al bajar el numero de Audiencias para la conciliación entre las partes afecta poder lograr convenios conciliatorios.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	1120	596	-524	53.21	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	1120	478	-642	42.67	Seguimos con la disminución de costos, tanto económicos como de tiempo, de los procesos de Conciliación entre Trabajadores y Patrones	Ajustar las metas del indicador en lo subsecuente.
Porcentaje de efectividad de los convenios conciliatorios	Conciliación	14700 Empleados							
			Octubre	1323	1243	-80	93.95	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	1323	1125	-198	85.03	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	588	824	236	140.13	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Dirección General	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Días empleados para lograr un convenio conciliatorio	Porcentaje	13000 Familias							
			Octubre	1120	680	-440	60.71	Al bajar el numero de Audiencias para la conciliación entre las partes afecta poder lograr convenios conciliatorios.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	1120	596	-524	53.21	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	1120	478	-642	42.67	Seguimos con la disminución de costos, tanto económicos como de tiempo, de los procesos de Conciliación entre Trabajadores y Patrones	Ajustar las metas del indicador en lo subsecuente.
Porcentaje de efectividad de los convenios conciliatorios	Conciliación	14700 Empleados							
			Octubre	1323	1243	-80	93.95	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1323	1125	-198	85.03	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	588	824	236	140.13	La difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$1,292,274.00	$0.00	$1,280,052.85	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la integración de los documentos normativos internos	Documento	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Conciliadores y Auxiliares de Conciliadores certificados	Porcentaje	1 Empleados							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Delegación Administrativa	$1,656,378.00	$0.00	$2,064,986.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Delegación Administrativa	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal administrativo que ha asistido a capacitación	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Delegación Administrativa	$1,039,000.00	$0.00	$1,039,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal administrativo que ha asistido a capacitación	Capacitación	1 Gobierno							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Delegación Regional Morelia	$6,548,786.00	$0.00	$6,886,696.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Delegación Regional Morelia	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Morelia	Solicitud	6600 Empleados							
			Octubre	594	486	-108	81.81	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	594	460	-134	77.44	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.
			Diciembre	330	352	22	106.66	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, siendo la delegación morelia quien cuenta con un mayor incremento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Delegación Regional Morelia	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Morelia	Solicitud	6600 Empleados							
			Octubre	594	486	-108	81.81	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	594	460	-134	77.44	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Promover la cultura de la conciliación y los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Edo de Michoacán. favorecen y generan confianza con los ciudadanos, que permita que los usuarios se acerquen a solicitar los servicios gratuitos que se brindan.
			Diciembre	330	352	22	106.66	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, siendo la delegación morelia quien cuenta con un mayor incremento.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Delegación Regional Uruapan	$3,696,232.00	$0.00	$3,778,681.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Delegación Regional Uruapan	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Uruapan	Solicitud	2987 Empleados							
			Octubre	269	257	-12	95.53	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	269	229	-40	85.13	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	149	202	53	135.57	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, gracias a la difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Delegación Regional Uruapan	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Uruapan	Solicitud	2987 Empleados							
			Octubre	269	257	-12	95.53	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	269	229	-40	85.13	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	149	202	53	135.57	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, gracias a la difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Delegación Regional Zamora	$3,696,232.00	$0.00	$3,891,377.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Delegación Regional Zamora	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Zamora	Solicitud	2865 Empleados							
			Octubre	258	252	-6	97.67	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Noviembre	258	218	-40	84.49	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	143	182	39	127.27	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, gracias a la difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Delegación Regional Zamora	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Proporción de audiencias de conciliación atendidas en la sede de Zamora	Solicitud	2865 Empleados							
			Octubre	258	252	-6	97.67	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	258	218	-40	84.49	Apatía por los interesados en querer llegar a un acuerdo y acercarse a la institución para obtener los servicios que se brindan de manera gratuita.	Mejorar La difusión del proceso de conciliación que ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.
			Diciembre	143	182	39	127.27	Se logra un aumento a pesar de las fechas feriadas, gracias a la difusión del proceso de conciliación ayuda a la confianza del solicitante. lo que incrementa el numero de solicitudes.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 110 Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán	$3,540,898.00	$0.00	$3,540,898.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: PC Participación Ciudadana para la Formulación y Evaluación de Políticas Públicas	$3,540,898.00	$0.00	$3,540,898.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$1,465,278.00	$0.00	$1,465,278.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,465,278.00	$0.00	$1,465,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Coordinación del CESMICH	$149,382.00	$0.00	$149,382.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Coordinación del CESMICH	$183,420.00	$0.00	$183,420.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Entrega de Reportes a la Secretaría de Finanzas y Administración	Informe	1 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Coordinación del CESMICH	$1,132,476.00	$0.00	$1,132,476.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Existencia de inclusión y participación ciudadana en la	Informe	100 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
evaluación de acciones y políticas de gobierno									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Existencia de talleres y seminarios dirigidos a la sociedad civil sobre derechos y responsabilidades ciudadanas	Taller	1000 Adultos							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Informe de la situación económica y social de Michoacán	Informe	100 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Reuniones de vinculación con entidades gubernamentales	Reunión	100 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 110 Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán	$3,540,898.00	$0.00	$3,540,898.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: PC Participación Ciudadana para la Formulación y Evaluación de Políticas Públicas	$3,540,898.00	$0.00	$3,540,898.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$2,075,620.00	$0.00	$2,075,620.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,075,620.00	$0.00	$2,075,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Coordinación del CESMICH	$2,075,620.00	$0.00	$2,075,620.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	8 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$112,873,208.00	$0.00	$191,541,218.67	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$12,324,252.00	$0.00	$30,832,971.59	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$168,000.00	$0.00	$251,381.73	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Ingresos Recaudados por Impuestos	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$24,000.00	$0.00	$32,182.06	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$36,000.00	$0.00	$56,742.15	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de encuestas aplicadas	Encuesta	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	150	254	104	169.33	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Noviembre	150	263	113	175.33	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Diciembre	150	220	70	146.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de encuestas aplicadas	Encuesta	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	150	254	104	169.33	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Noviembre	150	263	113	175.33	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	
			Diciembre	150	220	70	146.66	SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SERVICIO Y/O RECONOCIMIENTO DEBIDO AL CONSTANTE OFRECIMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES PARA DARNOS CUENTA DE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	04 Dirección de Recaudación	$7,500,000.00	$0.00	$18,311,342.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,800,000.00	$0.00	$8,499,733.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	04 Dirección de Recaudación	$510,000.00	$0.00	$739,427.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$876,000.00	$0.00	$1,166,552.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Octubre	45	45	0	100.00		
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de comercio exterior	Acto	133 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	5	6	1	120.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Noviembre	6	5	-1	83.33	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDO A QUE FALTO OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA PARA EL PROXIMO MES
			Diciembre	2	8	6	400.00	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	144	247	103	171.52	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Noviembre	144	81	-63	56.25	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDP A UNA BAJA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA EL PROXIMO MES
			Diciembre	60	146	86	243.33	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente ante la recupercipon de los actos de fiscalización estatal	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	96	226	130	235.41	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	99	143	44	144.44	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Diciembre	46	150	104	326.08	Se tuvo una buena respuesta a los actos de fiscalización por parte del contribuyente por eso se rebasa la meta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	06 Dirección Jurídica	$24,000.00	$0.00	$41,589.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	EN EL MES QUE SE REPORTA SE EMITIERON CINCO RESOLUCIONES Y 4 FUERON POSITIVAS AL CONFIRMARSE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EL ACTO QUE SE RECURRIÓ, PUES EN LA OTRA RESOLUCIÓN SE DEJÓ SIN EFECTOS EL ACTO POR SER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDÍA, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DEL MES ESTABLECIDA EN EL POA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$48,000.00	$0.00	$72,756.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Octubre	10	64	54	640.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Noviembre	10	76	66	760.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	0	2	2	100	AL CIERRE DEL MES SE DESARROLLO UN SISTEMA ESTO EN RAZÓN DE LAS NECESIDADES DEL SATMICH.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO IMPLEMENTACIONES Y ACTUALIZACIONES EN LAS CONSTANCIAS DE INTERES PARTICULAR CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR CERTEZA JURIDICA A LOS CONTRIBUYENTES	AUNQUE LA META NO SE CUMPLE AL MES QUE SE REPORTA SE TIENE BUEN CUMPLIMIENTO EN LA META
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$24,000.00	$0.00	$38,705.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de planeación estratégica elaborados	Documento	1361 Empleados							
			Octubre	1	0	-1	0.00	NO SE CUMPLIÓ LA META, YA QUE, SE ESTAN REALIZANDO MODIFICACIONES EN UN NUEVO DOCUMENTO ESTRATÉGICO.	GESTIONAR DE MANERA OPTIMA LOS TIEMPOS DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO POR PARTE DE OTRAS ÁREAS.
			Noviembre	0	4	4	100	SE TIENE UN AVANCE EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de diagnósticos a porcesos aplicados	Diagnóstico	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	1	4	3	400.00	Se realizaron los diagnosticos pendientes.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	09 Dirección de Administración	$125,000.00	$0.00	$131,002.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	09 Dirección de Administración	$125,000.00	$0.00	$122,496.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	09 Dirección de Administración	$125,000.00	$0.00	$126,521.36	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	09 Dirección de Administración	$115,752.00	$0.00	$119,952.58	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	09 Dirección de Administración	$140,000.00	$0.00	$104,080.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
223011 null	09 Dirección de Administración	$40,000.00	$0.00	$39,893.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	09 Dirección de Administración	$125,000.00	$0.00	$184,984.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
247011 null	09 Dirección de Administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
248011 null	09 Dirección de Administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	09 Dirección de Administración	$51,000.00	$0.00	$247,803.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
256011 null	09 Dirección de Administración	$12,500.00	$0.00	$12,458.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	09 Dirección de Administración	$210,000.00	$0.00	$328,717.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	09 Dirección de Administración	$80,000.00	$0.00	$79,998.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	09 Dirección de Administración	$12,500.00	$0.00	$12,249.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	09 Dirección de Administración	$112,500.00	$0.00	$111,916.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
296011 null	09 Dirección de Administración	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$112,873,208.00	$0.00	$191,541,218.67	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$99,548,960.00	$0.00	$159,118,836.60	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de los Ingresos Recaudados por Impuestos	Informe	1442695 Sujetos obligados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$965,412.00	$0.00	$1,173,677.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$25,632.00	$0.00	$56,416.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$2,501,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$143,724.00	$0.00	$409,669.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	04 Dirección de Recaudación	$30,000.00	$0.00	$3,196.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	04 Dirección de Recaudación	$3,180,000.00	$0.00	$5,904,946.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	11	11	0	100.00		
			Diciembre	5	0	-5	0.00	Por periodo vacacional no fue posible trabajar con las unisdades administrativas regionales en los diagnosticos	Se realizara una mejor programación para cumplir la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	04 Dirección de Recaudación	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO	SE AJUSTA MES PROXIMO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
341011 null	04 Dirección de Recaudación	$9,500,000.00	$0.00	$9,500,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal,	Informe	1442695 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
343011 null	04 Dirección de Recaudación	$3,336,000.00	$0.00	$2,408,869.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón	Informe	1442695 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	04 Dirección de Recaudación	$0.00	$0.00	$5,679,117.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	11	11	0	100.00		
			Diciembre	5	0	-5	0.00	Por periodo vacacional no fue posible trabajar con las unisdades administrativas regionales en los diagnosticos	Se realizara una mejor programación para cumplir la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	04 Dirección de Recaudación	$430,000.00	$0.00	$130,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	11	11	0	100.00		
			Diciembre	5	0	-5	0.00	Por periodo vacacional no fue posible trabajar con las unisdades administrativas regionales en los diagnosticos	Se realizara una mejor programación para cumplir la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	04 Dirección de Recaudación	$500,000.00	$0.00	$198,639.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		
Porcentaje de Diagnósticos de necesidades para la dignificación de oficinas aplicados	Diagnóstico	1361 Gobierno							
			Octubre	12	12	0	100.00		
			Noviembre	11	11	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	5	0	-5	0.00	Por periodo vacacional no fue posible trabajar con las unisdades administrativas regionales en los diagnosticos	Se realizara una mejor programación para cumplir la meta

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392021 null	04 Dirección de Recaudación	$62,000,000.00	$0.00	$89,284,001.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Adquisición de Placas	Pago	2885976 Sujetos obligados							
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cobro de los Derechos Estatales.	Informe	1442695 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de Recaudación por Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón	Informe	1442695 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	04 Dirección de Recaudación	$780,000.00	$0.00	$1,376,855.37	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno							
			Octubre	3500	2538	-962	72.51	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR VIOLENCIA DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO
			Diciembre	550	550	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Recaudación	$4,910,820.00	$0.00	$7,051,801.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$30,000.00	$0.00	$31,021.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Arrendamiento del Recinto Fiscal	Pago	116 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$780,000.00	$0.00	$1,136,280.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Arrendamiento del Recinto Fiscal	Pago	116 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$11,905,562.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Arrendamiento del Recinto Fiscal	Pago	116 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$20,000.00	$0.00	$54,275.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Octubre	45	45	0	100.00		
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de comercio exterior	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	5	6	1	120.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	6	5	-1	83.33	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDO A QUE FALTO OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA PARA EL PROXIMO MES
			Diciembre	2	8	6	400.00	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	144	247	103	171.52	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Noviembre	144	81	-63	56.25	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDP A UNA BAJA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA EL PROXIMO MES
			Diciembre	60	146	86	243.33	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente ante la recupercipon de los actos de fiscalización estatal	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	96	226	130	235.41	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Noviembre	99	143	44	144.44	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	46	150	104	326.08	Se tuvo una buena respuesta a los actos de fiscalización por parte del contribuyente por eso se rebasa la meta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$600,000.00	$0.00	$782,456.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión al Programa de Fiscalización por Gestión en Materia Fiscal Federal.	Acto	1361 Gobierno							
			Octubre	45	45	0	100.00		
			Noviembre	45	45	0	100.00		
			Diciembre	25	25	0	100.00		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de comercio exterior	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	5	6	1	120.00	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Noviembre	6	5	-1	83.33	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDO A QUE FALTO OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA PARA EL PROXIMO MES
			Diciembre	2	8	6	400.00	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos estatales.	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	144	247	103	171.52	LA META SE REBASO DEBIDO AL BUEN CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS COTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ QUE SE HAYA REBASADO LA META	
			Noviembre	144	81	-63	56.25	META NO CUMPLIDA EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDP A UNA BAJA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	SE AJUSTA EL PROXIMO MES
			Diciembre	60	146	86	243.33	Se tuvo una buena respuesta por parte del contribuyente ante la recupercipon de los actos de fiscalización estatal	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Federal	Acto	133 Gobierno							
			Octubre	96	226	130	235.41	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Noviembre	99	143	44	144.44	META CUMPLIDA Y SE REBASÓ EN EL MES QUE SE REPORTA DEBIDA A UNA BUENA Y OPORTUNA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES.	
			Diciembre	46	150	104	326.08	Se tuvo una buena respuesta a los actos de fiscalización por parte del contribuyente por eso se rebasa la meta.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$57,150.00	$0.00	$717,316.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
331051 null	06 Dirección Jurídica	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	2	4	2	200.00	EN EL MES QUE SE REPORTA SE EMITIERON CINCO RESOLUCIONES Y 4 FUERON POSITIVAS AL CONFIRMARSE EL ACTO QUE SE RECURRIÓ, PUES EN LA OTRA RESOLUCIÓN SE DEJÓ SIN EFECTOS EL ACTO POR SER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDÍA, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DEL MES ESTABLECIDA EN EL POA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	06 Dirección Jurídica	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	EN EL MES QUE SE REPORTA SE EMITIERON CINCO RESOLUCIONES Y 4 FUERON POSITIVAS AL CONFIRMARSE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								EL ACTO QUE SE RECURRIÓ, PUES EN LA OTRA RESOLUCIÓN SE DEJÓ SIN EFECTOS EL ACTO POR SER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDÍA, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DEL MES ESTABLECIDA EN EL POA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	06 Dirección Jurídica	$750,000.00	$0.00	$1,676,386.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones recaídas a los recursos de revocación donde se confirman los actos administrativos recurridos	Recurso	133 Gobierno							
			Octubre	2	1	-1	50.00	EN EL MES QUE SE REPORTA NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE ACUERDO AL POA, DEBIDO A LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN, ADEMÁS QUE DE LAS DOS RESOLUCIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS EN EL MES, SOLO UNA ES POSITIVA.	LA BAJA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN LOS MESES ANTERIORES IMPACTO LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN EL MES, ADEMÁS QUE EN EL MES DE JULIO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE SUSPENDIERON PLAZOS LEGALES POR LO QUE NO PUDIERON SER NOTIFICADAS MAS RESOLUCIONES.
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	4	2	200.00	EN EL MES QUE SE REPORTA SE EMITIERON CINCO RESOLUCIONES Y 4 FUERON POSITIVAS AL CONFIRMARSE EL ACTO QUE SE RECURRIÓ, PUES EN LA OTRA RESOLUCIÓN SE DEJÓ SIN EFECTOS EL ACTO POR SER LO QUE EN DERECHO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CORRESPONDÍA, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DEL MES ESTABLECIDA EN EL POA.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	06 Dirección Jurídica	$41,904.00	$0.00	$87,309.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
333011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$1,995,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Octubre	10	64	54	640.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Noviembre	10	76	66	760.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	AL CIERRE DEL MES SE DESARROLLO UN SISTEMA ESTO EN RAZÓN DE LAS NECESIDADES DEL SATMICH.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO IMPLEMENTACIONES Y ACTUALIZACIONES EN LAS CONSTANCIAS DE INTERES PARTICULAR CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR CERTEZA JURIDICA A LOS CONTRIBUYENTES	AUNQUE LA META NO SE CUMPLE AL MES QUE SE REPORTA SE TIENE BUEN CUMPLIMIENTO EN LA META
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$40,000.00	$0.00	$6,434.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de mantenimientos y verificación de equipos informaticos realizados	Verificación	1361 Empleados							
			Octubre	10	64	54	640.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Noviembre	10	76	66	760.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO, LO QUE CONYEBO A UNA MAYOR ATENCIÓN	
			Diciembre	10	10	0	100.00		
Porcentaje de sistemas desarrollados	Informe	133 Gobierno							
			Octubre	0	2	2	100	AL CIERRE DEL MES SE DESARROLLO UN SISTEMA ESTO EN RAZÓN DE LAS NECESIDADES DEL SATMICH.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	DENTRO DEL CIERRE DEL MES SE LLEVARON A CABO IMPLEMENTACIONES Y ACTUALIZACIONES EN LAS CONSTANCIAS DE INTERES PARTICULAR CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR CERTEZA JURIDICA A LOS CONTRIBUYENTES	AUNQUE LA META NO SE CUMPLE AL MES QUE SE REPORTA SE TIENE BUEN CUMPLIMIENTO EN LA META
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$28,074.00	$0.00	$83,668.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
334011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$100,000.00	$0.00	$412,268.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Servidores Públicos Acreditados	Actualización a Servidor	1353 Gobierno							
			Diciembre	10	61	51	610.00	SE SUPERÓ LA META, YA QUE, AL HABER MÁS PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SATMICH, HUBO MÁS ACREDITACIONES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$38,244.00	$0.00	$73,381.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	09 Dirección de Administración	$600,000.00	$0.00	$688,940.01	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	09 Dirección de Administración	$960,000.00	$0.00	$1,434,494.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323021 null	09 Dirección de Administración	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	09 Dirección de Administración	$1,800,000.00	$0.00	$2,388,718.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	09 Dirección de Administración	$3,120,000.00	$0.00	$5,250,352.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$1,301,718.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
352011 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	09 Dirección de Administración	$400,000.00	$0.00	$471,517.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	09 Dirección de Administración	$1,020,000.00	$0.00	$1,249,231.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	09 Dirección de Administración	$2,214,000.00	$0.00	$1,238,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	09 Dirección de Administración	$10,000.00	$0.00	$1,144.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	09 Dirección de Administración	$120,000.00	$0.00	$31,330.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	09 Dirección de Administración	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
396021 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$21,390.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$112,873,208.00	$0.00	$191,541,218.67	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$999,996.00	$0.00	$688,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
442011 null	09 Dirección de Administración	$999,996.00	$0.00	$688,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$112,873,208.00	$0.00	$191,541,218.67	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$901,410.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
519012 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$901,410.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Pago	1361 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$323,479,410.00	$0.00	$457,222,449.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$322,479,410.00	$0.00	$426,670,448.93	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$10,701,858.00	$0.00	$5,772,655.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$8,778,090.00	$0.00	$7,017,753.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$690,012.00	$0.00	$355,589.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$979,144.00	$0.00	$518,287.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Dirección General	$11,815,866.00	$0.00	$6,535,469.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$1,198,488.00	$0.00	$599,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Dirección General	$147,222.00	$0.00	$75,555.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Dirección General	$886,386.00	$0.00	$443,193.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Dirección General	$5,958,546.00	$0.00	$3,549,010.39	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Dirección General	$1,391,244.00	$0.00	$750,446.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Dirección General	$4,705,198.00	$0.00	$2,376,028.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Dirección General	$1,169,742.00	$0.00	$1,193,684.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$2,200,920.00	$0.00	$1,100,460.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	4 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$306,048.00	$0.00	$306,046.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$0.00	$0.00	$330,595.24	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$9,114.00	$0.00	$11,313.06	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$20,500.00	$0.00	$20,670.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$439,996.00	$0.00	$443,996.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$1,458.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$84,966.00	$0.00	$136,845.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$39,786.00	$0.00	$39,785.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$20,404.00	$0.00	$18,703.27	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	02 Unidad de Coordinación Técnica	$412,488.00	$0.00	$412,488.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	5 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$3,390,264.00	$0.00	$2,319,567.07	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$0.00	$0.00	$1,947.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$116,880.00	$0.00	$70,612.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$2,159,388.00	$0.00	$1,327,398.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$1,119,600.00	$0.00	$723,430.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$23,816.00	$0.00	$21,831.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	03 Dirección de Servicios al Contribuyente	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Recaudación	$79,578,930.00	$0.00	$83,033,485.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,918,326.00	$0.00	$4,199,821.59	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Recaudación	$5,989,728.00	$0.00	$6,123,924.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Recaudación	$5,568,890.00	$0.00	$5,856,112.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Recaudación	$52,191,680.00	$0.00	$54,797,315.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	04 Dirección de Recaudación	$0.00	$0.00	$6,106,944.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Recaudación	$2,809,890.00	$0.00	$3,089,164.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Recaudación	$1,223,076.00	$0.00	$1,295,085.91	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Recaudación	$8,359,818.00	$0.00	$12,142,669.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	04 Dirección de Recaudación	$26,049,360.00	$0.00	$29,125,106.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Recaudación	$10,345,254.00	$0.00	$10,908,300.17	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Recaudación	$41,382,952.00	$0.00	$51,523,960.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Recaudación	$0.00	$0.00	$603,825.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	04 Dirección de Recaudación	$1,111,086.00	$0.00	$1,111,085.52	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	04 Dirección de Recaudación	$17,652,096.00	$0.00	$97,086,528.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	1018 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$729,204.00	$0.00	$4,762,231.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$1,889,198.30	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$53,700.00	$0.00	$349,367.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$48,906.00	$0.00	$332,568.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$961,962.00	$0.00	$3,587,769.71	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134071 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$531,568.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$4,374.00	$0.00	$62,077.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$26,900.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$209,556.00	$0.00	$864,171.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$94,794.00	$0.00	$619,865.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$48,614.00	$0.00	$966,527.99	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$0.00	$0.00	$51,600.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	05 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	$840,540.00	$0.00	$804,870.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	123 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	06 Dirección Jurídica	$529,896.00	$0.00	$529,895.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	06 Dirección Jurídica	$0.00	$0.00	$464,649.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	06 Dirección Jurídica	$14,100.00	$0.00	$14,486.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	06 Dirección Jurídica	$35,520.00	$0.00	$35,816.35	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	06 Dirección Jurídica	$718,932.00	$0.00	$721,706.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	06 Dirección Jurídica	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	06 Dirección Jurídica	$150,204.00	$0.00	$238,171.26	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	06 Dirección Jurídica	$68,886.00	$0.00	$68,886.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	06 Dirección Jurídica	$35,326.00	$0.00	$32,215.89	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	06 Dirección Jurídica	$643,620.00	$0.00	$643,621.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	26 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$357,240.00	$0.00	$357,239.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$727,296.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$23,946.00	$0.00	$26,136.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$486,562.00	$0.00	$489,165.34	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$101,088.00	$0.00	$239,556.81	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$46,440.00	$0.00	$46,440.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$23,816.00	$0.00	$20,940.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	07 Dirección de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	$437,010.00	$0.00	$437,009.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	14 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$498,288.00	$0.00	$498,289.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$0.00	$0.00	$316,548.29	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$3,690.00	$0.00	$3,792.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$33,414.00	$0.00	$31,892.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$660,550.00	$0.00	$666,556.09	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$142,620.00	$0.00	$209,908.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$64,776.00	$0.00	$64,776.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$33,220.00	$0.00	$29,233.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	08 Dirección de Calidad y Mejora Continua	$579,696.00	$0.00	$579,694.80	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$323,479,410.00	$0.00	$457,222,449.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,000,000.00	$0.00	$3,807,436.50	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	04 Dirección de Recaudación	$1,000,000.00	$0.00	$3,807,436.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de notificaciones efectivas	Notificación	1361 Gobierno	Noviembre	3850	2220	-1630	57.66	DISMINUCION DEL PROCESO, NOTIFICACIONES NO TRABAJADAS POR INSEGURIDAD DE VARIAS ZONAS.	SE AJUSTA MES PROXIMO

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 111 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RD Incremento de la Recaudación y Disciplina Fiscal	$436,352,618.00	$0.00	$648,763,667.96	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$323,479,410.00	$0.00	$457,222,449.29	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$26,744,563.86	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
511012 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$14,054,258.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Mobiliario	175 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	1	1	100	Se adquirio mobiliario nuevo para cubrir necesidades del SATMICH	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
515012 null	09 Dirección de Administración	$0.00	$0.00	$12,690,305.46	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina	Mobiliario	175 Gobierno							
			Noviembre	0	1	1	100	Se adquirio mobiliario nuevo para cubrir necesidades del SATMICH	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$888,270.00	$0.00	$1,385,643.45	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$888,270.00	$0.00	$1,385,643.45	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Dirección General	$888,270.00	$0.00	$1,385,643.45	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$46,285,614.00	$0.00	$59,924,920.21	$0.00	$11,027.00	0.01%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$45,298,114.00	$0.00	$56,725,778.37	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Dirección General	$10,650,030.00	$0.00	$10,544,974.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Dirección General	$2,596,926.00	$0.00	$3,250,514.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Dirección General	$668,646.00	$0.00	$691,703.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Dirección General	$803,242.00	$0.00	$792,634.64	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Dirección General	$9,894,316.00	$0.00	$9,459,598.43	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Dirección General	$3,698,202.00	$0.00	$3,835,067.66	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Dirección General	$137,322.00	$0.00	$143,240.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Dirección General	$851,622.00	$0.00	$548,207.82	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Dirección General	$4,853,346.00	$0.00	$5,993,207.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Dirección General	$1,384,506.00	$0.00	$1,431,467.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Dirección General	$4,480,022.00	$0.00	$4,957,278.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$58,950.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Dirección General	$3,113,070.00	$0.00	$3,101,180.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Dirección General	$2,166,864.00	$0.00	$11,917,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	158 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$46,285,614.00	$0.00	$59,924,920.21	$0.00	$11,027.00	0.01%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$494,200.00	$0.00	$713,728.44	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Dirección General	$130,000.00	$0.00	$165,260.21	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de actualizaciones de formatos en la plataforma	Actuación	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de atenciones, audiencias y respuestas a solicitudes brindadas	Audiencia	4748846 Habitantes							
			Octubre	200	258	58	129.00	Se atendieron 258 solicitudes de audiencia en el mes de octubre.	
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	50	106	56	212.00	Se atendieron 106 solicitudes de audiencia realizadas por concesionarios, organizaciones y publico en general.	
Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas	Atención	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se atendieron 03 solicitudes de información recibidas a través de la plataforma de Transparencia.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$6.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de folios de revista mecánica vehicular realizados	Revista	4748846 Habitantes							
			Octubre	125	344	219	275.20	Se aplicaron 344 revisiones mecánicas a las unidades del servicio publico de transporte.	
			Noviembre	230	435	205	189.13	Se realizaron 435 revisiones mecánicas a las unidades del servicio del transporte público	
			Diciembre	100	750	650	750.00	Se realizaron 750 revisiones mecánicas a las unidades del servicio público de transporte.	
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	22	-8	73.33	En el mes de octubre se realizaron 22 operativos a fin de regularizar el transporte escolar y de personal.	Se regularizan los operativos una ves terminado el programa de regularización de transporte escolar y personal.
			Noviembre	30	21	-9	70.00	Se concentraron los operativos en la revisión se sitios y paraderos en las inmediaciones del mercado independencia.	Se reanudan los operativos cuando termite la revisión en los sitios.
			Diciembre	20	21	1	105.00	Se realizaron 21 operativos en sitios y paraderos en las inmediaciones del Mercado Independencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
215011 null	01 Dirección General	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas atendidas	Queja	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	25	5	125.00	Se dio seguimiento a 25 quejas recibidas del servicio del transporte interpuestas por usuarios y	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ciudadanos en general.	
			Noviembre	20	18	-2	90.00	Se recibieron en el mes de noviembre 18 quejas	Revisión de los procesos del seguimiento de quejas.
			Diciembre	15	15	0	100.00		
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	22	-8	73.33	En el mes de octubre se realizaron 22 operativos a fin de regularizar el transporte escolar y de personal.	Se regularizan los operativos una ves terminado el programa de regularización de transporte escolar y personal.
			Noviembre	30	21	-9	70.00	Se concentraron los operativos en la revisión se sitios y paraderos en las inmediaciones del mercado independencia.	Se reanudan los operativos cuando termite la revisión en los sitios.
			Diciembre	20	21	1	105.00	Se realizaron 21 operativos en sitios y paraderos en las inmediaciones del Mercado Independencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Dirección General	$75,000.00	$0.00	$191,588.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas concesionarias, permisionarias, operadoras y ciudadanía en general registradas y con clave asignada	Registro	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	549	-151	78.42	No se realizaron trámites del proceso de Lineamientos porque el modulo del SATMICH no contaba con el concepto adecuado para generar los recibos de pago.	El SATMICH emita los recibos con el concepto correspondiente al proceso de Lineamientos, por lo que se empezaran a requerir las asignaciones de la Clave única de

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									Transporte.
			Noviembre	2700	98	-2602	3.62	Se requieren las asignaciones de las claves únicas de transporte.	Solicitar al SATMICH las claves
			Diciembre	2000	133	-1867	6.65	DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE AÑO, SE REALIZARON ALGUNAS ADECUACIIONES EN CONJUNTO CON EL MODULO DEL SATMICH AL PROCESO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE APLICA LA CLAVE UNICA, POR LO QUE AUNADO A LO ANTERIOR, LA APLICACION DE DICHA CLAVE, QUEDO INACTIVA DURANTE ESE PERIODO. LOS MESES RESTANTES, DERIVADO DE LASD NOTIFICACCIONES REALIZADAS A LOS NOTIFICACIONES AL PROCESO APLICADO A LA CLAVE UNICA, EL 30% DE LAS NOTIFICACIONES POR MOTIVOS ECONÓMICO, Y POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION COMPLETA.	COORDINACIÓN CON SATMICH PARA ADECUAR LOS PROCESOS PARA APLICAR LA CLAVE UNICA.
Porcentaje de trámites concluidos	Trámite	4748846 Habitantes							
			Octubre	900	854	-46	94.88	Se realizaron 854 trámites en la ventanilla única de la Dirección Multitrámite.	Revisión en los procesos administrativos en la atención a los concesionarios.
			Noviembre	4000	6295	2295	157.37	Se realizaron 6295 trámites en las ventanillas del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán.	
			Diciembre	2500	2456	-44	98.24	Se realizaron 2456 trámites solicitados por concesionarios en las ventanillas del Instituto.	Se atendieron los trámites solicitados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Dirección General	$45,000.00	$0.00	$40,499.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas concesionarias, permisionarias, operadoras y ciudadanía en general registradas y con clave asignada	Registro	4748846 Habitantes							
			Octubre	700	549	-151	78.42	No se realizaron trámites del proceso de Lineamientos porque el modulo del SATMICH no contaba con el concepto adecuado para generar los recibos de pago.	El SATMICH emita los recibos con el concepto correspondiente al proceso de Lineamientos, por lo que se empezaran a requerir las asignaciones de la Clave única de Transporte.
			Noviembre	2700	98	-2602	3.62	Se requieren las asignaciones de las claves únicas de transporte.	Solicitar al SATMICH las claves
			Diciembre	2000	133	-1867	6.65	DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE AÑO, SE REALIZARON ALGUNAS ADECUACIIONES EN CONJUNTO CON EL MODULO DEL SATMICH AL PROCESO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE APLICA LA CLAVE UNICA, POR LO QUE AUNADO A LO ANTERIOR, LA APLICACION DE DICHA CLAVE, QUEDO INACTIVA DURANTE ESE PERIODO. LOS MESES RESTANTES, DERIVADO DE LASD NOTIFICACCIONES REALIZADAS A LOS NOTIFICACIONES AL PROCESO APLICADO A LA CLAVE UNICA, EL 30% DE LAS NOTIFICACIONES POR MOTIVOS ECONÓMICO, Y POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION COMPLETA.	COORDINACIÓN CON SATMICH PARA ADECUAR LOS PROCESOS PARA APLICAR LA CLAVE UNICA.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Dirección General	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	
Porcentaje de supervisiones realizadas en los centros, dependencias y organismos públicos y privados de las diferentes entidades	Supervisión	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó 1 monitoreo de capacitación y aplicación de examen.	
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	22	-8	73.33	En el mes de octubre se realizaron 22 operativos a fin de regularizar el transporte escolar y de personal.	Se regularizan los operativos una ves terminado el programa de regularización de transporte escolar y personal.
			Noviembre	30	21	-9	70.00	Se concentraron los operativos en la revisión se sitios y paraderos en las inmediaciones del mercado independencia.	Se reanudan los operativos cuando termite la revisión en los sitios.
			Diciembre	20	21	1	105.00	Se realizaron 21 operativos en sitios y paraderos en las inmediaciones del Mercado Independencia.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Dirección General	$199,200.00	$0.00	$279,477.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de acciones ejecutadas para el pago por concepto de servicios personales.	Nómina	160 Empleados							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	6	0	100.00		
			Diciembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de avance en entrega de recursos materiales y servicios generales realizados a distintas áreas.	Documento de Afectación	4748846 Habitantes							
			Octubre	26	92	66	353.84	Se realizaron 92 Documentos de Ejecución Presupuestal.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	67	62	1340.00	Se realizaron 67 documentos de ejecución del presupuesto.	
			Diciembre	5	35	30	700.00	Se realizaron 35 DEPP para proveer al instituto de recursos materiales y servicios generales	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
271011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$167.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Índice Simple de promoción y difusión realizada para profesionalizar las organizaciones de transportistas	Difusión	4748846 Habitantes							
			Octubre	4	5	1	125.00	Se realizó 05 difusiones para promocionar la importancia de profesionalizar las organizaciones de transportistas.	
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se promocionó la profesionalización de las organizaciones de transportistas.	
			Diciembre	2	2	0	100.00		
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
272021 null	01 Dirección General	$22,000.00	$0.00	$21,729.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes	Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	
			Octubre	30	22	-8	73.33	En el mes de octubre se realizaron 22 operativos a fin de regularizar el transporte escolar y de personal.	Se regularizan los operativos una ves terminado el programa de regularización de transporte escolar y personal.
			Noviembre	30	21	-9	70.00	Se concentraron los operativos en la revisión se sitios y paraderos en las inmediaciones del mercado independencia.	Se reanudan los operativos cuando termite la revisión en los sitios.
			Diciembre	20	21	1	105.00	Se realizaron 21 operativos en sitios y paraderos en las inmediaciones del Mercado Independencia.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$46,285,614.00	$0.00	$59,924,920.21	$0.00	$11,027.00	0.01%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$493,300.00	$0.00	$927,433.42	$0.00	$11,027.00	1.18%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Dirección General	$24,900.00	$0.00	$33,200.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Dirección General	$32,400.00	$0.00	$59,697.02	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Dirección General	$120,000.00	$0.00	$218,234.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se elaboraron 03 acuerdos, contratos y convenios de capacitación jurídica.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de atención y contestación de los requerimientos judiciales y administrativos	Resolución	4748846 Habitantes							
			Octubre	20	20	0	100.00		
			Noviembre	20	10	-10	50.00	Se atendieron las necesarias.	Se atendieron los requerimientos judiciales y administrativos que ocuparon atención.
			Diciembre	10	8	-2	80.00	Se atendieron 08 requerimientos de autoridades administrativas.	Se atendieron los requeridos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Se realizaron 04 Juicios administrativos, de amparo y laborales.	Revisión de los procesos jurídicos y administrativos para detectar el motivo por que no han concluido los procesos.
			Noviembre	5	1	-4	20.00	Se atendió 01 juicio administrativo de amparo y laboral	Revisión de los procesos administrativos para detectar procedimientos que truncan la conclusión de los juicios.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizó seguimiento de 02 juicios administrativos	Revisión de los procedimientos jurídicos y administrativos para detectar el motivo de no se hayan concluido los juicios

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336031 null	01 Dirección General	$40,000.00	$0.00	$39,806.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se elaboraron 03 acuerdos, contratos y convenios de capacitación jurídica.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Se realizaron 04 Juicios administrativos, de amparo y laborales.	Revisión de los procesos jurídicos y administrativos para detectar el motivo por que no han concluido los procesos.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	1	-4	20.00	Se atendió 01 juicio administrativo de amparo y laboral	Revisión de los procesos administrativos para detectar procedimientos que truncan la conclusión de los juicios.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizó seguimiento de 02 juicios administrativos	Revisión de los procedimientos jurídicos y administrativos para detectar el motivo de no se hayan concluido los juicios

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
336041 null	01 Dirección General	$2,000.00	$0.00	$12,276.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones ejecutadas para el pago por concepto de servicios personales.	Nómina	160 Empleados							
			Octubre	6	6	0	100.00		
			Noviembre	6	6	0	100.00		
			Diciembre	6	6	0	100.00		
Porcentaje de avance en entrega de recursos materiales y servicios generales realizados a distintas áreas.	Documento de Afectación	4748846 Habitantes							
			Octubre	26	92	66	353.84	Se realizaron 92 Documentos de Ejecución Presupuestal.	
			Noviembre	5	67	62	1340.00	Se realizaron 67 documentos de ejecución del presupuesto.	
			Diciembre	5	35	30	700.00	Se realizaron 35 DEPP para proveer al instituto de recursos materiales y servicios generales	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Se realizaron 04 Juicios administrativos, de amparo y laborales.	Revisión de los procesos jurídicos y administrativos para detectar el motivo por que no han concluido los procesos.
			Noviembre	5	1	-4	20.00	Se atendió 01 juicio administrativo de amparo y laboral	Revisión de los procesos administrativos para detectar procedimientos que truncan la conclusión de los juicios.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizó seguimiento de 02 juicios administrativos	Revisión de los procedimientos jurídicos y administrativos para detectar el motivo de no se hayan concluido los juicios

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$57,135.38	$0.00	$11,027.00	19.29%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de avance del desarrollo del sistema CIMTRA	Proyecto	4748846 Habitantes							
			Noviembre	2	1	-1	50.00	Se avanzó 01 en el desarrollo del proyecto del CIMTRA	Se realzaron los procedimientos para la realización del programa buen fin, una vez concluido se reanuda el desarrollo del proyecto CIMTRA.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
347011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,550.90	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones, audiencias y respuestas a solicitudes brindadas	Audiencia	4748846 Habitantes							
			Octubre	200	258	58	129.00	Se atendieron 258 solicitudes de audiencia en el mes de octubre.	
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	50	106	56	212.00	Se atendieron 106 solicitudes de audiencia realizadas por concesionarios, organizaciones y publico en general.	
Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas	Atención	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se atendieron 03 solicitudes de información recibidas a través de la plataforma de Transparencia.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Dirección General	$40,000.00	$0.00	$72,519.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tareas concluidas	Digitalización	4748846 Habitantes							
			Noviembre	15000	6318	-8682	42.12	Se concluyeron 6318 digitalizaciones y tratamientos documentales.	Se inició los procedimientos para dar atención al programa del buen fin, una vez concluido se retoma la digitalización documental.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Dirección General	$44,000.00	$0.00	$32,050.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atenciones, audiencias y respuestas a solicitudes brindadas	Audiencia	4748846 Habitantes							
			Octubre	200	258	58	129.00	Se atendieron 258 solicitudes de audiencia en el mes de octubre.	
			Noviembre	200	200	0	100.00		
			Diciembre	50	106	56	212.00	Se atendieron 106 solicitudes de audiencia realizadas por concesionarios, organizaciones y publico en general.	
Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas	Atención	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se atendieron 03 solicitudes de información recibidas a través de la plataforma de Transparencia.	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Dirección General	$190,000.00	$0.00	$294,567.38	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de documentos generados	Acuerdo	4748846 Habitantes							
			Octubre	1	3	2	300.00	Se elaboraron 03 acuerdos, contratos y convenios de capacitación jurídica.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de demandas atendidas	Juicio	55 Habitantes							
			Octubre	5	4	-1	80.00	Se realizaron 04 Juicios administrativos, de amparo y laborales.	Revisión de los procesos jurídicos y administrativos para detectar el motivo por que no han concluido los procesos.
			Noviembre	5	1	-4	20.00	Se atendió 01 juicio administrativo de amparo y laboral	Revisión de los procesos administrativos para detectar procedimientos que truncan la conclusión de los juicios.
			Diciembre	5	2	-3	40.00	Se realizó seguimiento de 02 juicios administrativos	Revisión de los procedimientos jurídicos y administrativos para detectar el motivo de no se hayan concluido los juicios
Porcentaje de unidades del transporte inspeccionadas	Inspección	4748846 Habitantes							
			Octubre	30	22	-8	73.33	En el mes de octubre se realizaron 22 operativos a fin de regularizar el transporte escolar y de personal.	Se regularizan los operativos una ves terminado el programa de regularización de transporte escolar y personal.
			Noviembre	30	21	-9	70.00	Se concentraron los operativos en la revisión se sitios y paraderos en las inmediaciones del mercado independencia.	Se reanudan los operativos cuando termite la revisión en los sitios.
			Diciembre	20	21	1	105.00	Se realizaron 21 operativos en sitios y paraderos en las inmediaciones del Mercado Independencia.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
392071 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$6,396.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	
			Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
394011 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 112 Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Programa Presupuestario: YF Movilidad Urbana, Ciudades en Movimiento	$47,173,884.00	$0.00	$61,310,563.66	$0.00	$11,027.00	0.01%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$46,285,614.00	$0.00	$59,924,920.21	$0.00	$11,027.00	0.01%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,557,979.98	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
541032 null	01 Dirección General	$0.00	$0.00	$1,557,979.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Índice simple de instrumentos elaborados	Norma	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Índice simple de programas ofertados	Programa	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	0	1	1	100	Se diseñó un Programa de instrucción para conductores del servicio público.	
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4748846 Habitantes							
			Octubre	15	16	1	106.66	Se elaboraron 16 estudios para la factibilidad del transporte.	
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	10	15	5	150.00	Se realizaron 15 estudios para la factibilidad del servicio de transporte.	
Porcentaje de exámenes aplicados	Examen	4748846 Habitantes							
			Octubre	85	280	195	329.41	Se aplicaron 280 exámenes teórico práctico para la obtención de licencias.	
			Noviembre	55	100	45	181.81	Se aplicaron 100 exámenes teóricos prácticos para la obtención de licencias .	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos de transporte realizados, revisados y/o autorizados atendidos	Proyecto realizado	4748846 Habitantes	Diciembre	30	60	30	200.00	Se aplicaron 60 exámenes para la obtención de licencia	
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	1	1	100	Se realizó un proyecto para el Sistema estatal del Transporte	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$39,590,632.00	$0.00	$148,629,921.24	$0.00	$123,447.00	0.08%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$1,713,678.57	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$1,713,678.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$39,590,632.00	$0.00	$148,629,921.24	$0.00	$123,447.00	0.08%
Capitulo: 2000 Materiales y Suministros	$1,134,000.00	$0.00	$2,730,348.93	$0.00	$123,447.00	4.52%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
211011 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$461,362.50	$0.00	$122,741.90	26.60%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
212011 null	01 Oficina del Coordinador	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
214011 null	01 Oficina del Coordinador	$180,000.00	$0.00	$827,857.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
216011 null	01 Oficina del Coordinador	$120,000.00	$0.00	$525,237.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
221041 null	01 Oficina del Coordinador	$30,000.00	$0.00	$20,472.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la	Gestión	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
oficina de la titular									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
246011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno	Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
249011 null	01 Oficina del Coordinador	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
261031 null	01 Oficina del Coordinador	$420,000.00	$0.00	$796,364.90	$0.00	$705.10	0.08%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
291011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
292011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
294011 null	01 Oficina del Coordinador	$108,000.00	$0.00	$99,055.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$39,590,632.00	$0.00	$148,629,921.24	$0.00	$123,447.00	0.08%
Capitulo: 3000 Servicios Generales	$38,456,632.00	$0.00	$143,761,333.74	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
313011 null	01 Oficina del Coordinador	$40,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
316021 null	01 Oficina del Coordinador	$42,000.00	$0.00	$15,559.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
318011 null	01 Oficina del Coordinador	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
319021 null	01 Oficina del Coordinador	$36,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
322011 null	01 Oficina del Coordinador	$522,000.00	$0.00	$522,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
323031 null	01 Oficina del Coordinador	$78,000.00	$0.00	$320,985.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
325051 null	01 Oficina del Coordinador	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la	Gestión	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
oficina de la titular									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
338011 null	01 Oficina del Coordinador	$210,000.00	$0.00	$580,185.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno	Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
345011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
351011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$68,286.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
353011 null	01 Oficina del Coordinador	$90,000.00	$0.00	$59,392.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
355011 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$517,806.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
358011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,000.00	$0.00	$3,718.03	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
359011 null	01 Oficina del Coordinador	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
361011 null	01 Oficina del Coordinador	$35,600,000.00	$0.00	$138,805,043.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la	Gestión	1 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
oficina de la titular									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
365011 null	01 Oficina del Coordinador	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno	Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
372011 null	01 Oficina del Coordinador	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno	Diciembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
375011 null	01 Oficina del Coordinador	$400,000.00	$0.00	$1,013,740.31	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
381011 null	01 Oficina del Coordinador	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
383011 null	01 Oficina del Coordinador	$367,238.00	$0.00	$867,425.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	01 Oficina del Coordinador	$484,394.00	$0.00	$296,635.84	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte	Acción	18 Gobierno							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
de las áreas de la Coordinación									
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$96,380.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$266,558.92	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$64,236.40	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
398011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$88,378.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$39,590,632.00	$0.00	$148,629,921.24	$0.00	$123,447.00	0.08%
Capitulo: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$424,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
523012 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$424,560.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a solicitudes de recursos para la oficina de la titular	Gestión	1 Empleados							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional correspondiente al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento de atención en materia de comunicación y difusión por parte de las áreas de la Coordinación	Acción	18 Gobierno							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	2	1	200.00	Se presenta una meta adicional que corresponde al mes de Septiembre que por un error no se capturo en el mes correspondiente	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 114 Coordinación de Comunicación	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Programa Presupuestario: ZA Información de la Acción de Gobierno	$64,167,638.00	$0.00	$175,274,454.97	$0.00	$123,447.00	0.07%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$24,577,006.00	$0.00	$26,644,533.73	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 1000 Servicios Personales	$24,577,006.00	$0.00	$26,644,533.73	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	01 Oficina del Coordinador	$6,215,696.00	$0.00	$3,918,507.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	01 Oficina del Coordinador	$756,618.00	$0.00	$499,146.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	01 Oficina del Coordinador	$445,110.00	$0.00	$231,770.28	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	01 Oficina del Coordinador	$449,206.00	$0.00	$258,530.97	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	01 Oficina del Coordinador	$5,402,844.00	$0.00	$3,793,390.74	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	01 Oficina del Coordinador	$1,550,898.00	$0.00	$815,327.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	01 Oficina del Coordinador	$86,184.00	$0.00	$47,433.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	01 Oficina del Coordinador	$556,164.00	$0.00	$284,807.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
141031 null	01 Oficina del Coordinador	$2,475,330.00	$0.00	$1,237,665.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	01 Oficina del Coordinador	$808,044.00	$0.00	$467,827.62	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	01 Oficina del Coordinador	$2,783,866.00	$0.00	$1,537,780.63	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	01 Oficina del Coordinador	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
159071 null	01 Oficina del Coordinador	$1,803,126.00	$0.00	$2,229,554.22	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
161011 null	01 Oficina del Coordinador	$1,243,920.00	$0.00	$621,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	11 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$821,131.12	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$291,285.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$19,622.94	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$40,510.75	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$361,428.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$117,778.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$7,522.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$10,760.16	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$75,453.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$223,065.08	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	18 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	02 Dirección de Difusión	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$2,257,965.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$85,753.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$149,488.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$112,381.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$1,024,258.88	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$593,319.54	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$23,881.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$45,730.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$207,651.60	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$1,025,419.65	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	39 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	03 Dirección de Información	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$581,914.18	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$180,332.69	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$17,163.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$27,571.04	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$244,311.56	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$79,756.44	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$4,584.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$6,725.10	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$51,580.98	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$142,335.96	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	12 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	04 Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
113011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$816,583.47	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
122011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$190,601.57	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
131011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$39,765.78	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$38,480.72	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
132021 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$332,236.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134141 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$111,116.70	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134151 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$7,916.20	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
134171 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$9,415.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
143031 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$74,989.76	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154011 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$210,942.92	$0.00	$0.00	0.00%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	4	2	200.00	Se presentan dos metas adicionales correspondientes al mes de septiembre ya que por un error administrativo no se capturaron en el mes correspondiente	
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
154013 null	05 Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$29,703,832.00	$0.00	$29,703,832.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$29,703,832.00	$0.00	$29,703,832.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Fiscalía General	$554,766.00	$0.00	$554,766.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	70	-2	97.22	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Noviembre	54	26	-28	48.14	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Diciembre	18	17	-1	94.44	Se recibieron, canalizaron y atendieron menos solicitudes de las esperadas en el mes.	Seguirá trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Fiscalía Coordinadora	$9,335,222.00	$0.00	$9,335,222.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derivación carpetas de investigación que sean aplicables al CMASC.	Carpeta	17507 Personas							
			Noviembre	882	349	-533	39.56	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento del Modelo de Atención Inmediata y tramitación de casos.	Recepción	3562 Personas	Diciembre	775	656	-119	84.64	Exhortar que los usuarios acepten someter a dichos mecanismos de solución de controversias.	Realizar diversas invitaciones para que los intervinientes puedan comparecer y así solucionar su conflicto
			Octubre	203	268	65	132.01	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Noviembre	203	244	41	120.19	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Diciembre	197	197	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$365,596.00	$0.00	$365,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados	Octubre	2	1	-1	50.00	No se cumplió la meta, debido a que solo llego una solicitud de acceso a la información, esto quizá obedece que la sociedad no conoce la nueva mecánica de solicitud y ante que vías puede solicitarla.	Campaña de difusión de área responsable de la Fiscalía General, en la que capacite y difunda la nueva forma de realizar las solicitudes de acceso a la información.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$451,774.00	$0.00	$451,774.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Octubre	40	0	-40	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un numero de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.
			Noviembre	50	0	-50	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un número de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.
			Diciembre	40	0	-40	0.00	Por motivo de modificación en la estructura de esta Fiscalía, no fue posible la firma para determinación de carpetas de investigación. sin embargo la meta anual ya fue cumplida debidamente.	Una ves establecidas las nuevas estructuras se ajustaran los acuerdo para la determinación de carpetas de investigación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia	$512,662.00	$0.00	$512,662.00	$0.00	$0.00	0.00%

Familiar y de Género

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Octubre	2	9	7	450.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Noviembre	1	5	4	500.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Diciembre	1	5	4	500.00	Se realizaron 3 foros y 2 capacitaciones con un afore de 400 y 250 personas respectivamente	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$914,750.00	$0.00	$914,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	2	-3	40.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	5	11	6	220.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	
			Diciembre	3	33	30	1100.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$649,590.00	$0.00	$649,590.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas							
			Octubre	135	8	-127	5.92	Se concluyeron 2579 cuadernillos de colaboración.	Integración de más cuadernillos.
			Noviembre	139	250	111	179.85	Mayor número de cuadernillos iniciados.	
			Diciembre	100	115	15	115.00	Mas cuadernillos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$345,596.00	$0.00	$345,596.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Octubre	1	3	2	300.00	Del análisis de las carpetas fueron las únicas susceptibles de dichas determinaciones.	
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Continuar con la investigación de las carpetas de investigación para estar en condiciones de concluir.	Seguir con el análisis para determinar la viabilidad de la conclusión de las Carpetas de Investigación.
			Diciembre	1	2	1	200.00	Continuar con la investigación y revisión de carpetas de investigación para determinar si existen elementos para su determinación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$128,336.00	$0.00	$128,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	12	9	400.00	Se realizaron visitas a diferentes áreas de la Fiscalía con la intención de solicitar copias de la carpeta de origen, revisión de carpetas, recabar entrevistas.	
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Hubo menos visitas de jueces, así como, denuncias por comparecencia.	Se fomentará para realizar un mejor trabajo por parte del personal.
			Diciembre	2	22	20	1100.00	Esto con el objetivo de una correcta atención ciudadana, y así evitar se generen posibles actos de negligencia u omisión cometidos por servidores públicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$139,312.00	$0.00	$139,312.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	59	-13	81.94	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.
			Noviembre	75	85	10	113.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Diciembre	50	61	11	122.00	Se dio cumplimiento y se informó lo solicitado por parte de los agentes del ministerio público investigador, con el objetivo de dar seguimiento y cumplimentación a las órdenes de investigación para así lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	11 Policía de Investigación	$4,976,434.00	$0.00	$4,976,434.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	142	143	1	100.70	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del amp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	
			Noviembre	96	133	37	138.54	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	97	121	24	124.74	requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente). El protocolo para realizar ingresos, libertades y traslados de las personas detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp) para posteriormente el personal operativo crearle un expediente y registro individual a cada detenido. (no omitiendo que para ingresos, libertades y traslados cada detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$2,216,056.00	$0.00	$2,216,056.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	7745	10289	2544	132.84	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Noviembre	8076	8622	546	106.76	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Diciembre	7889	8620	731	109.26	Se realizaron todos los dictámenes, informes y requerimientos solicitados por los agentes del ministerio publico para la adecuada integración de las carpetas de investigación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$123,444.00	$0.00	$123,444.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Octubre	12	22	10	183.33	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Noviembre	13	39	26	300.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Diciembre	10	54	44	540.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$756,038.00	$0.00	$756,038.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	7	5	350.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	
			Noviembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias.	
			Diciembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$702,332.00	$0.00	$702,332.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Octubre	585	927	342	158.46	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	615	724	109	117.72	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Diciembre	575	575	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$166,244.00	$0.00	$166,244.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$388,550.00	$0.00	$388,550.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Octubre	142	154	12	108.45	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	
			Noviembre	126	105	-21	83.33	Durante el mes hubo carpetas que no pasaron en el sistema para su determinación.	Se les invitara a los agentes del ministerio público a mandar las determinaciones en tiempo y forma.
			Diciembre	122	120	-2	98.36	Solo aquellas carpetas de investigación que una vez integradas y agotada la lineo de investigación procede su resolución	Se resuelva conforme a derecho

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$244,158.00	$0.00	$244,158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	90	94	4	104.44	En el mes de octubre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	
			Noviembre	90	93	3	103.33	En el mes de noviembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								promedio y consecuentemente también en los informes correspondientes.	
			Diciembre	90	148	58	164.44	En el mes de diciembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio y consecuentemente las representaciones y asesorías.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$776,208.00	$0.00	$776,208.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	20 Dirección General de Administración	$5,016,994.00	$0.00	$5,016,994.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Noviembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Diciembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$221,324.00	$0.00	$221,324.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	3	0	100.00		
			Noviembre	3	1	-2	33.33	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas en un expediente de investigación.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$71,838.00	$0.00	$71,838.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Octubre	5	1759	1754	35180.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	
			Noviembre	6	1049	1043	17483.33	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	
			Diciembre	6	400	394	6666.66	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$646,608.00	$0.00	$646,608.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Octubre	24	26	2	108.33	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$807,052,404.00	$0.00	$613,323,568.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$807,052,404.00	$0.00	$613,323,568.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	01 Fiscalía General	$19,606,780.00	$0.00	$19,606,780.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	83 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Fiscalía General	$1,894,820.00	$0.00	$631,606.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	70	-2	97.22	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Fiscalía General	$12,028,740.00	$0.00	$4,009,580.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	70	-2	97.22	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Fiscalía General	$1,429,948.00	$0.00	$476,648.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Octubre	72	70	-2	97.22	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Jornada medica	2650 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	02 Fiscalía Coordinadora	$165,534,534.00	$0.00	$125,534,534.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	618 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Fiscalía Coordinadora	$10,156,326.00	$0.00	$3,385,446.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derivación carpetas de investigación que sean aplicables al CMASC.	Carpeta	17507 Personas							
			Octubre	898	862	-36	95.99	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Fiscalía Coordinadora	$8,949,138.00	$0.00	$2,983,046.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Derivación carpetas de investigación que sean aplicables al CMASC.	Carpeta	17507 Personas							
			Octubre	898	862	-36	95.99	Derivado de una mejor coordinación en la triada investigadora se logró canalizar un mayor número de carpetas.	Canalización de carpetas de investigación al área de MASC, en las que sea susceptible llegar a una salida alterna.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$5,734,082.00	$0.00	$5,734,082.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	19 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$432,142.00	$0.00	$144,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados	Octubre	2	1	-1	50.00	No se cumplió la meta, debido a que solo llego una solicitud de acceso a la información, esto quizá obedece que la sociedad no conoce la nueva mecánica de solicitud y ante que vías puede solicitarla.	Campaña de difusión de área responsable de la Fiscalía General, en la que capacite y difunda la nueva forma de realizar las solicitudes de acceso a la información.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$193,494.00	$0.00	$64,498.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados	Octubre	2	1	-1	50.00	No se cumplió la meta, debido a que solo llego una solicitud de acceso a la información, esto quizá obedece que la sociedad no conoce la nueva mecánica de solicitud y ante que vías puede solicitarla.	Campaña de difusión de área responsable de la Fiscalía General, en la que capacite y difunda la nueva forma de realizar las solicitudes de acceso a la información.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$20,398,018.00	$0.00	$20,398,018.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	69 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$876,342.00	$0.00	$292,116.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Octubre	40	0	-40	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un numero de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$819,822.00	$0.00	$273,278.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Octubre	40	0	-40	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un numero de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$18,704,146.00	$0.00	$18,704,146.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$691,146.00	$0.00	$230,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas	Octubre	2	9	7	450.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$607,348.00	$0.00	$202,448.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas	Octubre	2	9	7	450.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$3,594,102.00	$0.00	$3,594,102.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	10 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$349,896.00	$0.00	$116,630.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	2	-3	40.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$159,536.00	$0.00	$53,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Octubre	5	2	-3	40.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	Se continuará con la programación de visitas de supervisión para la prevención y difusión contra el delito de la tortura.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$13,228,516.00	$0.00	$13,228,516.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	50 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$695,594.00	$0.00	$231,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas	Octubre	135	8	-127	5.92	Se concluyeron 2579 cuadernillos de colaboración.	Integración de más cuadernillos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$972,460.00	$0.00	$324,150.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas							
			Octubre	135	8	-127	5.92	Se concluyeron 2579 cuadernillos de colaboración.	Integración de más cuadernillos.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$6,467,302.00	$0.00	$6,467,302.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$579,404.00	$0.00	$193,138.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas	Octubre	1	3	2	300.00	Del análisis de las carpetas fueron las únicas susceptibles de dichas determinaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$335,920.00	$0.00	$111,972.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas	Octubre	1	3	2	300.00	Del análisis de las carpetas fueron las únicas susceptibles de dichas determinaciones.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$6,025,728.00	$0.00	$6,025,728.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	21 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$574,742.00	$0.00	$191,582.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	12	9	400.00	Se realizaron visitas a diferentes áreas de la Fiscalía con la intención de solicitar copias de la carpeta de origen, revisión de carpetas, recabar entrevistas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$336,022.00	$0.00	$112,010.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.			Octubre	3	12	9	400.00	Se realizaron visitas a diferentes áreas de la Fiscalía con la intención de solicitar copias de la carpeta de origen, revisión de carpetas, recabar entrevistas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$5,739,904.00	$0.00	$5,739,904.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	22 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$808,432.00	$0.00	$269,476.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	72	59	-13	81.94	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$599,180.00	$0.00	$199,726.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes	Octubre	72	59	-13	81.94	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	Seguir dando cumplimiento a las órdenes solicitadas por el Ministerio Público Investigador.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	11 Policía de Investigación	$105,586,202.00	$0.00	$75,586,202.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	103 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	11 Policía de Investigación	$33,241,026.00	$0.00	$11,080,346.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	142	143	1	100.70	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del amp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	11 Policía de Investigación	$5,607,126.00	$0.00	$1,869,042.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	142	143	1	100.70	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del amp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	11 Policía de Investigación	$4,854,202.00	$0.00	$1,618,066.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	142	143	1	100.70	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del amp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$104,234,114.00	$0.00	$74,234,114.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	426 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$2,662,148.00	$0.00	$887,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Octubre	7745	10289	2544	132.84	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$1,658,460.00	$0.00	$552,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes	Octubre	7745	10289	2544	132.84	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$26,630.00	$0.00	$8,876.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	7745	10289	2544	132.84	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$4,930,820.00	$0.00	$4,930,820.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	17 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$844,382.00	$0.00	$281,458.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Octubre	12	22	10	183.33	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$658,396.00	$0.00	$219,466.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas	Octubre	12	22	10	183.33	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$675,476.00	$0.00	$225,158.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas	Octubre	12	22	10	183.33	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$42,145,774.00	$0.00	$42,145,774.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	143 Empleados	Octubre	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$3,690,432.00	$0.00	$1,230,148.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Octubre	2	7	5	350.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$2,921,266.00	$0.00	$973,752.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Octubre	2	7	5	350.00	Coordinación con las áreas que integran la Unidad para mejora de resultados.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$16,738,374.00	$0.00	$16,738,374.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$645,536.00	$0.00	$215,182.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de	Resolución	13530 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.			Octubre	585	927	342	158.46	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$430,656.00	$0.00	$143,552.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas	Octubre	585	927	342	158.46	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$5,634,284.00	$0.00	$5,634,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$610,866.00	$0.00	$203,626.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$146,082.00	$0.00	$48,696.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$95,250.00	$0.00	$31,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$14,289,636.00	$0.00	$14,289,636.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	62 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$698,430.00	$0.00	$232,814.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Octubre	142	154	12	108.45	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$610,442.00	$0.00	$203,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Documento	1680 Mujeres							
			Octubre	142	154	12	108.45	Se refiere a la determinación que se le da a la carpeta de investigación cuando se encuentra debidamente integrada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$5,941,444.00	$0.00	$5,941,444.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	31 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$214,016.00	$0.00	$71,336.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	90	94	4	104.44	En el mes de octubre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas	Octubre	8	20	12	250.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$4,382,732.00	$0.00	$1,460,910.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	90	94	4	104.44	En el mes de octubre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio, y consecuentemente también en los informes correspondientes.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Sentencia	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	4	7	3	175.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas							
			Octubre	8	20	12	250.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$20,260.00	$0.00	$6,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y	Sentencia	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laudos									
			Octubre	4	7	3	175.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$14,606,242.00	$0.00	$14,606,242.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	67 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$1,183,986.00	$0.00	$394,664.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$7,191,986.00	$0.00	$2,397,334.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$41,920.00	$0.00	$13,976.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Manual	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	20 Dirección General de Administración	$48,403,156.00	$0.00	$48,403,156.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	212 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	20 Dirección General de Administración	$9,062,798.00	$0.00	$3,020,934.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	20 Dirección General de Administración	$9,483,650.00	$0.00	$3,161,218.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones	Octubre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	20 Dirección General de Administración	$253,570.00	$0.00	$84,526.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$7,826,546.00	$0.00	$7,826,546.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	34 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$433,428.00	$0.00	$144,480.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.									
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$81,660.00	$0.00	$27,218.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$3,108,940.00	$0.00	$3,108,940.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	23 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$248,210.00	$0.00	$82,738.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres	Octubre	5	1759	1754	35180.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$216,162.00	$0.00	$72,054.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres	Octubre	5	1759	1754	35180.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$32,324.00	$0.00	$10,776.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Octubre	5	1759	1754	35180.00	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$27,980,426.00	$0.00	$27,980,426.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	114 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$2,233,922.00	$0.00	$744,642.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas	Octubre	24	26	2	108.33	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$1,945,452.00	$0.00	$648,484.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas	Octubre	24	26	2	108.33	Se realiza una mejor coordinación para la judicialización de las carpetas de investigación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 4to trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0B Incentivos de Coordinación	$66,794,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$66,794,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	11 Policía de Investigación	$66,794,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: RA Plan de Persecución de Delitos	$903,550,616.00	$0.00	$803,550,616.00	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: PR Empréstito Corto Plazo 1,150 MDP	$0.00	$0.00	$160,523,216.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$160,523,216.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	01 Fiscalía General	$0.00	$0.00	$1,263,214.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Noviembre	54	26	-28	48.14	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Diciembre	18	17	-1	94.44	Se recibieron, canalizaron y atendieron menos solicitudes de las esperadas en el mes	Seguirá trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Porcentaje	2650 Empleados							
			Noviembre	1	4	3	400.00	Es el trabajo en colaboración con la Secretaría de Salud.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	01 Fiscalía General	$0.00	$0.00	$8,019,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos	Seguimiento	4748846 Habitantes							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
establecidos por la Ley.									
			Noviembre	54	26	-28	48.14	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
			Diciembre	18	17	-1	94.44	Se recibieron, canalizaron y atendieron menos solicitudes de las esperadas en el mes	Seguirá trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Porcentaje	2650 Empleados							
			Noviembre	1	4	3	400.00	Es el trabajo en colaboración con la Secretaría de Salud.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	01 Fiscalía General	$0.00	$0.00	$953,300.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Establecimiento de las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información dentro de los términos establecidos por la Ley.	Seguimiento	4748846 Habitantes							
			Noviembre	54	26	-28	48.14	Se recibieron, canalizaron atendieron las solicitudes de información en virtud a las solicitudes por la ciudadanía.	Continuar trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	18	17	-1	94.44	Se recibieron, canalizaron y atendieron menos solicitudes de las esperadas en el mes	Seguirá trabajando de manera coordinada con las áreas para responder en tiempo y forma a cada una de las solicitudes presentadas.
Promoción de Campañas de salud.	Porcentaje	2650 Empleados							
			Noviembre	1	4	3	400.00	Es el trabajo en colaboración con la Secretaría de Salud.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	02 Fiscalía Coordinadora	$0.00	$0.00	$6,770,880.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento del Modelo de Atención Inmediata y tramitación de casos.	Recepción	3562 Personas							
			Noviembre	203	244	41	120.19	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Diciembre	197	197	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	02 Fiscalía Coordinadora	$0.00	$0.00	$5,966,092.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Seguimiento del Modelo de Atención Inmediata y tramitación de casos.	Recepción	3562 Personas							
			Noviembre	203	244	41	120.19	Carpetas de investigación derivado del número de ratificaciones de denuncias en línea generadas por los interesados, mismos que acudieron a la sede ministerial.	
			Diciembre	197	197	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$0.00	$0.00	$288,098.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	03 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	$0.00	$0.00	$128,996.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación la persecución de los delitos en materia de corrupción.	Respuesta	1 Sujetos obligados							
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$0.00	$0.00	$584,226.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Noviembre	50	0	-50	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un número de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.
			Diciembre	40	0	-40	0.00	Por motivo de modificación en la estructura de esta Fiscalía, no fue posible la firma para determinación de carpetas de investigación. sin embargo la meta anual ya fue cumplida debidamente.	Una ves establecidas las nuevas estructuras se ajustaran los acuerdo para la determinación de carpetas de investigación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto	$0.00	$0.00	$546,544.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución del delito eficaz, objetiva, imparcial, expedita y científica de alto impacto.	Gestión	550 Personas							
			Noviembre	50	0	-50	0.00	En relación a la individualización de la Fiscalía de robo de vehículos y robo al transportes, se freno las autorizaciones de los acuerdos.	Se proyecta para el siguiente mes un número de determinaciones correspondiente a la meta de dos meses.
			Diciembre	40	0	-40	0.00	Por motivo de modificación en la estructura de esta Fiscalía, no fue posible la firma para determinación de carpetas de investigación. sin embargo la meta anual ya fue cumplida debidamente.	Una ves establecidas las nuevas estructuras se ajustaran los acuerdo para la determinación de carpetas de investigación.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$0.00	$0.00	$460,760.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Noviembre	1	5	4	500.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Diciembre	1	5	4	500.00	Se realizaron 3 foros y 2 capacitaciones con un afore de 400 y 250 personas respectivamente	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	05 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género	$0.00	$0.00	$404,900.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Logro eficaz y eficiente al solicitar nuestra intervención de talleres.	Taller	5800 Personas							
			Noviembre	1	5	4	500.00	Talles, platicas y stands lúdicos que imparten por personal de esta fiscalía sobre temas enfocados a la mayoría de NNA, escuela y dependencias.	
			Diciembre	1	5	4	500.00	Se realizaron 3 foros y 2 capacitaciones con un afore de 400 y 250 personas respectivamente	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$0.00	$0.00	$233,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Noviembre	5	11	6	220.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	
			Diciembre	3	33	30	1100.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	06 Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes	$0.00	$0.00	$106,354.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación, clarificación y combatimiento de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.	Visita	4748846 Habitantes							
			Noviembre	5	11	6	220.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	
			Diciembre	3	33	30	1100.00	Las visitas de supervisión, prevención y difusión por parte de esta fiscalía Especializada.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$0.00	$0.00	$463,730.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda	Colaboración	1340 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.									
			Noviembre	139	250	111	179.85	Mayor número de cuadernillos iniciados.	
			Diciembre	100	115	15	115.00	Mas cuadernillos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	07 Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares	$0.00	$0.00	$648,310.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones con las instituciones de Seguridad Pública y otros organismos públicos y privados, para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizada, aplicando los protocolos de actuación.	Colaboración	1340 Personas							
			Noviembre	139	250	111	179.85	Mayor número de cuadernillos iniciados.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	100	115	15	115.00	Mas cuadernillos	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$0.00	$0.00	$386,266.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Continuar con la investigación de las carpetas de investigación para estar en condiciones de concluir.	Seguir con el análisis para determinar la viabilidad de la conclusión de las Carpetas de Investigación.
			Diciembre	1	2	1	200.00	Continuar con la investigación y revisión de carpetas de investigación para determinar si existen elementos para su determinación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	08 Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión	$0.00	$0.00	$223,948.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Resoluciones de las carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.	Carpeta	16 Personas							
			Noviembre	1	0	-1	0.00	Continuar con la investigación de las carpetas de investigación para estar en condiciones de concluir.	Seguir con el análisis para determinar la viabilidad de la conclusión de las Carpetas de Investigación.
			Diciembre	1	2	1	200.00	Continuar con la investigación y revisión de carpetas de investigación para determinar si existen elementos para su determinación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$0.00	$0.00	$383,160.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Hubo menos visitas de jueces, así como, denuncias por comparecencia.	Se fomentara para realizar un mejor trabajo por parte del personal.
			Diciembre	2	22	20	1100.00	Esto con el objetivo de una correcta atención ciudadana, y así evitar se generen posibles actos de negligencia u omisión cometidos por servidores públicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	09 Fiscalía de Asuntos Internos	$0.00	$0.00	$224,012.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Valoración de expedientes de las diversas áreas de está Institución a efecto de detectar posibles hechos con carácter de delito y en su caso dar vista a la contraloría de advertirse irregularidades administrativas.	Supervisión	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	2	0	-2	0.00	Hubo menos visitas de jueces, así como, denuncias por comparecencia.	Se fomentara para realizar un mejor trabajo por parte del personal.
			Diciembre	2	22	20	1100.00	Esto con el objetivo de una correcta atención ciudadana, y así evitar se generen posibles actos de negligencia u omisión cometidos por servidores públicos.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$0.00	$0.00	$538,956.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							
			Noviembre	75	85	10	113.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Diciembre	50	61	11	122.00	Se dio cumplimiento y se informó lo solicitado por parte de los agentes del ministerio público investigador, con el objetivo de dar seguimiento y cumplimentación a las órdenes de investigación para así lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	10 Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna	$0.00	$0.00	$399,454.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Realización de diversos actos de investigación para reparar los daños ocasionados al Medio Ambiente y la Fauna.	Investigación	4748846 Habitantes							
			Noviembre	75	85	10	113.33	Cumplimiento a cada uno de los actos solicitados por los Agentes del Ministerio Público investigador, con el objetivo de dar seguimiento a las órdenes de investigación para lograr el esclarecimiento de cada uno de los hechos denunciados.	
			Diciembre	50	61	11	122.00	Se dio cumplimiento y se informó lo solicitado por parte de los agentes del ministerio público investigador, con el objetivo de dar seguimiento y cumplimentación a las órdenes de investigación para así lograr el esclarecimiento de los hechos	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								denunciados	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414011 null	11 Policía de Investigación	$0.00	$0.00	$66,794,380.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	142 Empleados							
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	11 Policía de Investigación	$0.00	$0.00	$22,160,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	96	133	37	138.54	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp),	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	97	121	24	124.74	para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente). El protocolo para realizar ingresos, libertades y traslados de las personas detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp) para posteriormente el personal operativo crearle un expediente y registro individual a cada detenido. (no omitiendo que para ingresos, libertades y traslados cada detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	11 Policía de Investigación	$0.00	$0.00	$3,738,084.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	96	133	37	138.54	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	97	121	24	124.74	que para libertades y traslados todo detenido es certificado medicamente). El protocolo para realizar ingresos, libertades y traslados de las personas detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp) para posteriormente el personal operativo crearle un expediente y registro individual a cada detenido. (no omitiendo que para ingresos, libertades y traslados cada detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	11 Policía de Investigación	$0.00	$0.00	$3,236,136.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Supervisación de la actualización de la base de datos para la integración de la información de los detenidos.	Actualización	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	96	133	37	138.54	El protocolo para realizar ingreso, libertades y traslados de las persona detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp), para posteriormente el personal operativo realizarlo, (no omitiendo que para libertades y traslados todo detenido es certificado	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	97	121	24	124.74	medicamente). El protocolo para realizar ingresos, libertades y traslados de las personas detenidas, es bajo el ordenamiento del ministerio público mediante oficio que cumpla con los requisitos (fecha, nuc, actuación, nombre del detenido, firma del mp) para posteriormente el personal operativo crearle un expediente y registro individual a cada detenido. (no omitiendo que para ingresos, libertades y traslados cada detenido es certificado medicamente).	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$0.00	$0.00	$1,774,762.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Noviembre	8076	8622	546	106.76	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								campo o en el laboratorio.	
			Diciembre	7889	8620	731	109.26	Se realizaron todos los dictámenes, informes y requerimientos solicitados por los agentes del ministerio publico para la adecuada integración de las carpetas de investigación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$0.00	$0.00	$1,105,638.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Noviembre	8076	8622	546	106.76	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Diciembre	7889	8620	731	109.26	Se realizaron todos los dictámenes, informes y requerimientos solicitados por los agentes del ministerio publico para la adecuada integración de las carpetas de investigación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	12 Coordinación General de Servicios Periciales	$0.00	$0.00	$17,754.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Conducción de las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren, para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez cient	Solicitud	4748846 Habitantes							
			Noviembre	8076	8622	546	106.76	Se realiza un producto pericial de acuerdo a las solicitudes del Ministerio Público a las 16 disciplinas que conforman la Unidad de Criminalística. ya sea en campo o en el laboratorio.	
			Diciembre	7889	8620	731	109.26	Se realizaron todos los dictámenes, informes y requerimientos solicitados por los agentes del ministerio publico para la adecuada integración de las carpetas de investigación	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$0.00	$0.00	$562,924.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Noviembre	13	39	26	300.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	10	54	44	540.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$0.00	$0.00	$438,930.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Noviembre	13	39	26	300.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Diciembre	10	54	44	540.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	13 Agencia de Inteligencia Criminal	$0.00	$0.00	$450,318.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Priorización de las investigaciones cibernéticas para el cumplimiento de las actividades del área.	Investigación	3565 Personas							
			Noviembre	13	39	26	300.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas.	
			Diciembre	10	54	44	540.00	Debido al incremento de solicitudes por parte de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$0.00	$0.00	$2,460,284.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Noviembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias.	
			Diciembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	14 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	$0.00	$0.00	$1,947,514.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y esclarecimiento de los delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas.	Expediente	4748846 Habitantes							
			Noviembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias.	
			Diciembre	2	12	10	600.00	No se obtuvieron las solicitudes necesarias	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$0.00	$0.00	$430,354.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Noviembre	615	724	109	117.72	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	
			Diciembre	575	575	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	15 Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	$0.00	$0.00	$287,104.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Promoción de la aplicación y procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias fomentando la Cultura de la Paz y los Programas de Justicia Restaurativa.	Resolución	13530 Personas							
			Noviembre	615	724	109	117.72	Mayor participación de parte de los usuarios para hacer uso de los MASC.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	575	575	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$0.00	$0.00	$407,240.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$0.00	$0.00	$97,386.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	16 Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera	$0.00	$0.00	$63,496.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Ejecución del programa anual de capacitación a través de cursos para aspirantes, cursos de actualización y especialización del personal y profesionalización mediante los instrumentos de control establecidos en el Programa Rector de Profesionalización.	Capacitación	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$0.00	$0.00	$465,616.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Oficio	1600 Mujeres							
			Noviembre	126	105	-21	83.33	Durante el mes hubo carpetas que no pasaron en el sistema para su determinación.	Se les invitara a los agentes del ministerio público a mandar las determinaciones en tiempo y forma.
			Diciembre	122	120	-2	98.36	Solo aquellas carpetas de investigación que una vez integradas y agotada la lineo de investigación procede su resolución	Se resuelva conforme a derecho

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	17 Centro de Justicia Integral para las Mujeres	$0.00	$0.00	$406,958.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención integral y multidisciplinaria a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Oficio	1600 Mujeres							
			Noviembre	126	105	-21	83.33	Durante el mes hubo carpetas que no pasaron en el sistema para su determinación.	Se les invitara a los agentes del ministerio público a mandar las determinaciones en tiempo y forma.
			Diciembre	122	120	-2	98.36	Solo aquellas carpetas de investigación que una vez integradas y agotada la lineo de investigación procede su resolución	Se resuelva conforme a derecho

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$142,680.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	90	93	3	103.33	En el mes de noviembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio y consecuentemente también en los informes correspondientes.	
			Diciembre	90	148	58	164.44	En el mes de diciembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio y consecuentemente las representaciones y asesorías.	
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas							
			Noviembre	8	16	8	200.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	
			Diciembre	7	11	4	157.14	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$2,921,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Atención a servicios de asesoría y consultoría jurídica Fiscal General y al personal de las unidades responsables.	Amparo	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	90	93	3	103.33	En el mes de noviembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio y consecuentemente también en los informes correspondientes.	
			Diciembre	90	148	58	164.44	En el mes de diciembre se recibieron mayor número de amparos de los proyectados en promedio y consecuentemente las representaciones y asesorías.	
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Asistencia legal	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
			Diciembre	8	8	0	100.00		
Promoción de la resolución pacífica de los expedientes de queja que se generen ante los organismo protectores de Derechos Humanos a través de la conciliación.	Programa	600 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Noviembre	8	16	8	200.00	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	
			Diciembre	7	11	4	157.14	Las actividades programadas están sujetas a factores externos como la aprobación y calendarización de las mismas.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414041 null	18 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	$0.00	$0.00	$13,506.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y laudos	Asistencia legal	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	8	12	4	150.00	Se reportan más asesorías de las programadas en atención a los siniestros vehiculares y presentación de querellas por la comisión del delito de Daño en las cosas culposo, cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así como en la asesoría para la emisión de los actos de autoridad a fin de que estén debidamente fundados y motivados para evitar su nulidad a través de alguna demanda ante los Tribunales.	
			Diciembre	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$0.00	$0.00	$789,322.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Sistema	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y	$0.00	$0.00	$4,794,652.00	$0.00	$0.00	0.00%

Estadística

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Sistema	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	19 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	$0.00	$0.00	$27,944.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Desarrollo de una estrategia de transformación digital institucional y de gestión basada en datos.	Sistema	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Generación de los productos estadísticos para la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres órdenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional.	Informe	4748846 Habitantes							
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	10	10	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	10	10	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	20 Dirección General de Administración	$0.00	$0.00	$6,041,864.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.									
			Noviembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Diciembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	20 Dirección General de Administración	$0.00	$0.00	$6,322,432.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Diciembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	20 Dirección General de Administración	$0.00	$0.00	$169,044.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Gestión de documentos para la asignación de los recursos financieros programados en el presupuesto de egresos aprobado con el fin de garantizar la operación de la Fiscalía.	Documento	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto.	
			Diciembre	100	111	11	111.00	El aumento en la cantidad de documentos realizados se debe a la regularización del presupuesto	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$0.00	$0.00	$288,948.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	3	1	-2	33.33	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas en un expediente de investigación.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	21 Contraloría de la Fiscalía General	$0.00	$0.00	$54,442.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Organización en medidas preventivas para evitar quejas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la FGE.	Registro	1 Instituciones y/o asociaciones							
			Noviembre	3	1	-2	33.33	Derivado del estudio y análisis de las investigaciones realizadas, se acreditó la comisión de posibles faltas administrativas en un expediente de investigación.	Continuar con el estudio y análisis de las investigaciones iniciadas, a efecto de contar con los elementos suficientes, que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa y la responsabilidad de quien la cometió.
			Diciembre	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$0.00	$0.00	$165,472.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Noviembre	6	1049	1043	17483.33	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	
			Diciembre	6	400	394	6666.66	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$0.00	$0.00	$144,108.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Noviembre	6	1049	1043	17483.33	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	
			Diciembre	6	400	394	6666.66	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414051 null	22 Fiscalía Especializada en Feminicidio	$0.00	$0.00	$21,548.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Investigación y persecución de los delitos de feminicidio para lograr justicia para las víctimas y sus familias.	Investigación	183 Mujeres							
			Noviembre	6	1049	1043	17483.33	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	
			Diciembre	6	400	394	6666.66	Son los actos que se deben realizar de forma pronta y eficaz para dar cumplimiento a la carpeta de investigación.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414021 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$0.00	$0.00	$1,489,280.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
414031 null	23 Unidad Especializada de Investigación en Homicidio Doloso	$0.00	$0.00	$1,296,968.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio doloso.	Carpeta	520 Personas							
			Noviembre	20	20	0	100.00		
			Diciembre	20	20	0	100.00		