



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes al: 03/05/2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
UR:	01 Dirección General	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Programa presupuestario:	39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Proyecto:	601 Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	137 Empleados Nómina Enero	1	1	0	100.0		
Diseño y/o actualización de políticas públicas	100,000 Gobierno Acción Enero	0	0	0	0.0		
Ejecución de políticas públicas	100,000 Gobierno Acción Enero	0	0	0	0.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	137 Empleados Nómina Enero	2	2	0	100.0		
Evaluación de políticas públicas	100,000 Habitantes Acción Enero	0	0	0	0.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	137 Empleados Inventario Enero	0	0	0	0.0		
Potencialización de recursos de inversión pública	100,000 Habitantes Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes al: 03/05/2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
UR:	01 Dirección General	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Programa presupuestario:	39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Proyecto:	601 Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promover convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	Enero 100 Instituciones y/o asociaciones Animal	0	0	0	0.0		
Realizar acciones de conservación en las especies en cautiverio.	Enero 100 Instituciones y/o asociaciones Animal	2	2	0	100.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Enero 137 Empleados Nómina	7	7	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Enero 137 Empleados Acción	5	5	0	100.0		
Realizar programas de promoción y difusión de los servicios y actividades culturales, educativas y científicas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez.	Enero 100,000 Habitantes	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes al: 03/05/2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
UR:	01 Dirección General	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Programa presupuestario:	39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$32,094,642.00	\$0.00	\$32,094,642.00	\$0.00	\$8,586,897.95	26.75%
Proyecto:	601 Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción Enero	5	5	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	12 Habitantes Informe Enero	1	1	0	100.0		