



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		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Diseño y/o actualización de políticas públicas	100,000 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ejecución de políticas públicas	100,000 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Evaluación de políticas públicas	100,000 Habitantes						



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	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Potencialización de recursos de inversión pública	100,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Promover convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	100 Instituciones y/o asociaciones						
	Animal						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Realizar acciones de conservación en las especies en cautiverio.	100 Instituciones y/o asociaciones						
	Animal						
	Enero	7	7	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
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	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.	137 Empleados						
	Nómina						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	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.	137 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	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.	100,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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
	Marzo	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		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		