Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

017 - Servicios de Salud de Michoacán

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$2,773,491,217.00	$0.00	$1,998,201,099.25	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: 02 FASSA	$2,085,615,040.00	$0.00	$541,435,091.48	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 0M null	$2,085,615,040.00	$0.00	$541,435,091.48	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 null	$2,085,615,040.00	$0.00	$541,435,091.48	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Secretario	$42,844,104.00	$0.00	$21,422,052.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3288 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	01 Oficina del Secretario	$1,075,458.00	$0.00	$537,729.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	266	414	148	155.63	Se registran 217 actividades de comunicación social correspondientes al mes de enero, de febrero son 197, lo que nos da un total de 414. Las publicaciones son la cantidad de veces que difundimos en las diversas redes sociales de la SSM, mensajes preventivos, de invitación de vacunarse, a realizarse estudios y acudir al médico de forma oportuna a fin de que la población conozca y se entere de los servicios con los que cuenta la SSM, horarios y si son gratuitos o tienen costo.	
			Marzo	266	232	-34	87.21	Se registra lo correspondiente a comunicados: 67, entrevistas:28, videos informativos: 13, publicaciones: 124, total 232, la meta correspondiente a videos es alta, debido a que se prográmo para el mes de marzo un total de 2 y los videos realizados fueron 13. Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3288 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	185	205	20	110.81	Derivado del incremento de demandas a servicios de salud de Michoacán por parte de los trabajadores, y amparos en relación al derecho a la salud (Hemodiálisis).	
			Marzo	185	0	-185	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	0	-1	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA DE MANERA OPORTUNA

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$8,851,899.00	$0.00	$4,503,949.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	266	414	148	155.63	Se registran 217 actividades de comunicación social correspondientes al mes de enero, de febrero son 197, lo que nos da un total de 414. Las publicaciones	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								son la cantidad de veces que difundimos en las diversas redes sociales de la SSM, mensajes preventivos, de invitación de vacunarse, a realizarse estudios y acudir al médico de forma oportuna a fin de que la población conozca y se entere de los servicios con los que cuenta la SSM, horarios y si son gratuitos o tienen costo.	
			Marzo	266	232	-34	87.21	Se registra lo correspondiente a comunicados: 67, entrevistas:28, videos informativos: 13, publicaciones: 124, total 232, la meta correspondiente a videos es alta, debido a que se prográmo para el mes de marzo un total de 2 y los videos realizados fueron 13. Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	185	205	20	110.81	Derivado del incremento de demandas a servicios de salud de Michoacán por parte de los trabajadores, y amparos en relación al derecho a la salud (Hemodiálisis).	
			Marzo	185	0	-185	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	0	-1	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA DE MANERA OPORTUNA

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	01 Oficina del Secretario	$811,771.00	$0.00	$309,885.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de publicación	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	266	414	148	155.63	Se registran 217 actividades de comunicación social correspondientes al mes de enero, de febrero son 197, lo que nos da un total de 414. Las publicaciones son la cantidad de veces que difundimos en las diversas redes sociales de la SSM, mensajes preventivos, de invitación de vacunarse, a realizarse estudios y acudir al médico de forma oportuna a fin de que la población conozca y se entere de los servicios con los que cuenta la SSM, horarios y si son gratuitos o tienen costo.	
			Marzo	266	232	-34	87.21	Se registra lo correspondiente a comunicados: 67, entrevistas:28, videos informativos: 13, publicaciones: 124, total 232, la meta correspondiente a videos es alta, debido a que se prográmo para el mes de marzo un total de 2	Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								y los videos realizados fueron 13. Se redujo el número de comunicados por que se van a producir más videos lo cual nos demanda más tiempo de realización y los comunicados solo se dejan para temas de mayor relevancia.	
Porcentaje de estudio de expedientes de asuntos jurídicos	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	185	205	20	110.81	Derivado del incremento de demandas a servicios de salud de Michoacán por parte de los trabajadores, y amparos en relación al derecho a la salud (Hemodiálisis).	
			Marzo	185	0	-185	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA
Porcentaje de Integración del informe de evaluación trimestral de la operación para la Junta de Gobierno	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	0	-1	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE NOS ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER PRESENTADA DE MANERA OPORTUNA

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$1,375,021,047.00	$0.00	$308,338,020.32	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	18024 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$40,701,913.00	$0.00	$30,617,426.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359000 Personas							
			Febrero	32	0	-32	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN
			Marzo	32	136	104	425.00	SE INCREMENTÓ LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2127359000 Personas							
			Marzo	17191	17191	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	817	4611	3794	564.38	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	817	1920	1103	235.00	EN EL MES DE MARZO INCREMENTARON LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA UNA JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	3038	5495	2457	180.87	Se registra lo correspondiente a enero y febrero. En enero fueron: 3026 detecciones y en febrero: 2469 dando un total de:5495	
			Marzo	3038	1762	-1276	57.99	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO AJUSTE DE LOS MESES ANTERIORES	INCREMENTAR LOS PROMOCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE TENER UN TOTAL CONOCIMIENTO DE LA SALUD DEL PRODUCTO Y SU MADRE, ASÍ DE ESA MANERA SE PODRÁ INCREMENTAR LAS ACCIONES
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	4165	6545	2380	157.14	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO; 4340 Y 2205 RESPECTIVAMENTE	
			Marzo	4165	7064	2899	169.60	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								AJUSTE DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A ENERO CON UN TOTAL DE 5168, FEBRERO CON UN TOTAL DE 4537 Y DEL MES DE MARZO CON UN TOTAL DE 3,904 LO QUE NOS DA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE 13,609, CABE MENCIONAR QUE PODRÁ SEGUIR HABIENDO MAS AJUSTES.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar enfermedades de problemas de rezago	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	3	3	0	100.00		
			Marzo	3	1	-2	33.33	SOLAMENTE SE TUVO UN PACIENTE SOSPECHOSO DE LEPRA AL CUAL SE LE REALIZÓ EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	REFORZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD
Porcentaje de implementación de acciones para la atención de la mujer en el climaterio y postmenopausia	Consulta	2127359000 Personas							
			Febrero	60	120	60	200.00	Se registran 60 acciones correspondientes al mes de enero.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	60	60	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	ESTA MAS PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACIÓN	ESTA MAS PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACIÓN
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359000 Personas							
			Febrero	4463	20159	15696	451.69	Corresponde a lo realizado en el mes de enero.	
			Marzo	5653	8721	3068	154.27	se incrementa lo realizado ya que se intensifican acciones en viviendas para la eliminación del mosco	
Porcentaje de implementación de	Campaña	2127359000							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
campañas para atención a la salud de la población migrante		Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA UNA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos	Difusión	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359000 Personas							
			Febrero	40	80	40	200.00	En lo realizado se incluyen 80 acciones que corresponden al mes de enero.	
			Marzo	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo	Consulta	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
congénito en el recién nacido									
			Febrero	4	8	4	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	4	4	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359000 Personas							
			Febrero	8	16	8	200.00	Se reportan 8 campañas realizadas en el mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	25957	25836	-121	99.53	El registro de las acciones del programa en la plataforma oficial responde a un calendario de captura que difiere con el de la secretaría de finanzas, además de existir una falta de información en las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos y diabéticos, derivado de la falta de sincronización del sistema de información en crónicos, la cual es una plataforma externa que	se enviará el informe al Área correspondiente en cuanto esta se encuentre reflejada en la plataforma oficial

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								depende de la fundación Carlos Slim, esta migración de datos depende de la dirección general DGIS	
			Marzo	25673	0	-25673	0.00	EL REGISTRO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA EN LA PLATAFORMA OFICIAL RESPONDE A UN CALENDARIO DE CAPTURA QUE DIFIERE CON EL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ADEMÁS DE EXISTIR UNA FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS VARIABLES TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES HIPERTENSOS Y DIABÉTICO DERIVADO DE LA FALTA DE SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, LA CUAL ES UNA PLATAFORMA EXTERNA QUE DEPENDE DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM, ESTA MIGRACIÓN DE DATOS DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD DGIS.	CABE SEÑALAR QUE EL REGISTRO ES LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	420	835	415	198.80	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	410	410	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO A FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$14,785,749.00	$0.00	$7,482,692.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359000 Personas							
			Febrero	32	0	-32	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN
			Marzo	32	136	104	425.00	SE INCREMENTÓ LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	817	4611	3794	564.38	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359000 Personas	Marzo	817	1920	1103	235.00	EN EL MES DE MARZO INCREMENTARON LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO	
			Febrero	3038	5495	2457	180.87	Se registra lo correspondiente a enero y febrero. En enero fueron: 3026 detecciones y en febrero: 2469 dando un total de:5495	
			Marzo	3038	1762	-1276	57.99	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO AJUSTE DE LOS MESES ANTERIORES	INCREMENTAR LOS PROMOCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE TENER UN TOTAL CONOCIMIENTO DE LA SALUD DEL PRODUCTO Y SU MADRE, ASÍ DE ESA MANERA SE PODRÁ INCREMENTAR LAS ACCIONES
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359000 Personas	Febrero	4165	6545	2380	157.14	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO; 4340 Y 2205 RESPECTIVAMENTE	
			Marzo	4165	7064	2899	169.60	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO AJUSTE DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A ENERO CON UN TOTAL DE 5168, FEBRERO CON UN TOTAL DE 4537 Y DEL MES DE MARZO CON UN TOTAL DE 3,904 LO QUE NOS DA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE 13,609, CABE MENCIONAR QUE PODRÁ SEGUIR HABIENDO MAS AJUSTES.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

017 - Servicios de Salud de Michoacán

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar enfermedades de problemas de rezago	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	3	3	0	100.00		
			Marzo	3	1	-2	33.33	SOLAMENTE SE TUVO UN PACIENTE SOSPECHOSO DE LEPRA AL CUAL SE LE REALIZÓ EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	REFORZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para notificación de la vigilancia epidemiológica	Reunión	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para prevenir y tratar casos de alacranismo	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	ESTA MAS PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACIÓN	ESTA MAS PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACIÓN
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas de nebulización para casos vector y zoonosis	Vivienda	2127359000 Personas							
			Febrero	4463	20159	15696	451.69	Corresponde a lo realizado en el mes de enero.	
			Marzo	5653	8721	3068	154.27	se incrementa lo realizado ya que se intensifican acciones en viviendas para la eliminación del mosco	
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA UNA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos	Difusión	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359000 Personas							
			Febrero	40	80	40	200.00	En lo realizado se incluyen 80 acciones que corresponden al mes de enero.	
			Marzo	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de hipotiroidismo congénito en el recién nacido	Consulta	2127359000 Personas							
			Febrero	4	8	4	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	4	4	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359000 Personas							
			Febrero	8	16	8	200.00	Se reportan 8 campañas realizadas en el mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359000 Personas							
			Marzo	25673	0	-25673	0.00	EL REGISTRO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA EN LA PLATAFORMA OFICIAL RESPONDE A UN CALENDARIO DE CAPTURA QUE DIFIERE CON EL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ADEMÁS DE EXISTIR UNA FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS VARIABLES TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES HIPERTENSOS Y DIABÉTICO DERIVADO DE LA FALTA DE SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, LA CUAL ES UNA PLATAFORMA EXTERNA QUE DEPENDE DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM, ESTA MIGRACIÓN DE DATOS DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD DGIS.	CABE SEÑALAR QUE EL REGISTRO ES LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO
			Febrero	25957	25836	-121	99.53	El registro de las acciones del programa en la plataforma oficial responde a un calendario de captura que difiere con el de la secretaría de finanzas, además de existir una falta de información en las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos y diabéticos, derivado de la falta de sincronización del sistema de información en crónicos, la cual es	se enviará el informe al Área correspondiente en cuanto esta se encuentre reflejada en la plataforma oficial

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								una plataforma externa que depende de la fundación Carlos Slim, esta migración de datos depende de la dirección general DGIS	
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	420	835	415	198.80	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	410	410	0	100.00		
Porcentaje de supervisión de la ejecución del programa de acción especifico de vectores y zoonosis	Supervisión	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO A FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	02 Dirección de Salud Pública	$2,374,386.00	$0.00	$1,047,691.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para promoción de la salud	Encuesta	2127359000 Personas							
			Febrero	32	0	-32	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	MAL PROGRAMADO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN
			Marzo	32	136	104	425.00	SE INCREMENTÓ LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
Porcentaje de implementación de acciones de planificación familiar para nuevos usuarios	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	817	4611	3794	564.38	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	817	1920	1103	235.00	EN EL MES DE MARZO INCREMENTARON LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO	
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA UNA JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	3038	5495	2457	180.87	Se registra lo correspondiente a enero y febrero. En enero fueron: 3026 detecciones y en febrero: 2469 dando un total de:5495	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	3038	1762	-1276	57.99	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO AJUSTE DE LOS MESES ANTERIORES	INCREMENTAR LOS PROMOCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE TENER UN TOTAL CONOCIMIENTO DE LA SALUD DEL PRODUCTO Y SU MADRE, ASÍ DE ESA MANERA SE PODRÁ INCREMENTAR LAS ACCIONES
Porcentaje de implementación de acciones para detección y atención de víctimas de violencia familiar	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	4165	6545	2380	157.14	SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO; 4340 Y 2205 RESPECTIVAMENTE	
			Marzo	4165	7064	2899	169.60	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON UN PEQUEÑO AJUSTE DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A ENERO CON UN TOTAL DE 5168, FEBRERO CON UN TOTAL DE 4537 Y DEL MES DE MARZO CON UN TOTAL DE 3,904 LO QUE NOS DA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE 13,609, CABE MENCIONAR QUE PODRÁ SEGUIR HABIENDO MAS AJUSTES.	
Porcentaje de implementación de acciones para detectar y controlar la lepra	Estudio	2127359000 Personas							
			Febrero	3	3	0	100.00		
			Marzo	3	1	-2	33.33	SOLAMENTE SE TUVO UN PACIENTE SOSPECHOSO DE LEPRA AL CUAL SE LE REALIZÓ EL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	REFORZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para la atención del envejecimiento por riesgo de caidas e incontinencia urinaria	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de campañas para atención a la salud de la población migrante	Campaña	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REGISTRA UNA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de consultas bucodentales	Capacitación	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la promoción de la realización de estudios de detección de cáncer cérvico uterino y mamario	Consulta	2127359000 Personas							
			Febrero	40	80	40	200.00	En lo realizado se incluyen 80 acciones que corresponden al mes de enero.	
			Marzo	40	40	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de campañas para la atención a la salud del adolescente	Campaña	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	8	16	8	200.00	Se reportan 8 campañas realizadas en el mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de campañas para la prevención, detección y control de las infecciones respiratorias agudas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
			Marzo	1	0	-1	0.00	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION	MAL PROGRAMADO POR EL AREA DE PLANEACION
Porcentaje de la implementación de campañas para prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	25957	25836	-121	99.53	El registro de las acciones del programa en la plataforma oficial responde a un calendario de captura que difiere con el de la secretaría de finanzas, además de existir una falta de información en las variables de tratamiento y control de pacientes hipertensos y diabéticos, derivado de la falta de sincronización del sistema de información en crónicos, la cual es una plataforma externa que depende de la fundación Carlos Slim, esta migración de datos depende de la dirección general DGIS	se enviará el informe al Área correspondiente en cuanto esta se encuentre reflejada en la plataforma oficial
			Marzo	25673	0	-25673	0.00	EL REGISTRO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA EN LA PLATAFORMA OFICIAL RESPONDE A UN CALENDARIO DE CAPTURA QUE DIFIERE CON EL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ADEMÁS DE EXISTIR	CABE SEÑALAR QUE EL REGISTRO ES LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								UNA FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS VARIABLES TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES HIPERTENSOS Y DIABÉTICO DERIVADO DE LA FALTA DE SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, LA CUAL ES UNA PLATAFORMA EXTERNA QUE DEPENDE DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM, ESTA MIGRACIÓN DE DATOS DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD DGIS.	
Porcentaje de la implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE REPORTA 1 JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de jornadas para la prevención, detección y control de las ITS y el VIH-Sida	Detección	2127359000 Personas							
			Febrero	420	835	415	198.80	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	410	410	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$305,146,239.00	$0.00	$35,073,451.25	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	23592 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$21,976,207.00	$0.00	$13,231,843.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	30	34	4	113.33	La productividad corresponde a enero y febrero. Las coordinaciones de Zamora, zitacuaro, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas concentraron varios centros de salud en una sóla cede realizando así sólo una capacitación.	
			Marzo	30	15	-15	50.00	Las poca disponibilidad de vehículos para salidas a capacitar, por lo que se optó por elegir una sola sede y dar cumplimineto a la capacitación de varias unidades.	Se implementarán estrategias como capacitaciones en línea, para dar cumplimeinto a la meta propuesta, sin necesidad de recurso. En tanto se descarguen los recursos programados.
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas generales	Acción	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	4	2	200.00	Se realizaron las visitas de supervisión programadas a centros de salud para el mes de marzo.	
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359000 Personas con capacidades diferentes							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	Se registra 1 acción correspondiente al mes de enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	7	11	4	157.14	Se registran 4 acciones correspondientes al mes de enero.	
			Marzo	9	9	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	4	0	-4	0.00	INCREMENTO EN LAS COLECTAS POR LAS NECESIDADES TRANSFUSIONALES DE PLAQUETAS PARA NIÑOS	SIN PROPUESTA DEMEJORA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ONCOLOGICOS	
			Marzo	4	0	-4	0.00	INCREMENTO EN LAS COLECTAS POR LAS NECESIDADES TRANSFUSIONALES DE PLAQUETAS PARA NIÑOS ONCOLOGICOS	SIN PROPUESTA DE MEJORA
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Personal capacitado	2127359000 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	2 ACCIONES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO.	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de personal	Personal capacitado	2127359000 Personas							
			Febrero	2256	4512	2256	200.00	META DE PERSONAL EN FORMACIÓN POR CAPACITAR, NO ES ACUMULABLE, LA META ANUAL ES DE 2256, PARA LOS DOCE MESES ES LA MISMA CANTIDAD,LA RESGISTRÁRON ACUMULABLE, LA SUMATORIA DA UN TOTAL DE 27072 ANUAL, LO CUAL NO ES CORRECTO	
			Marzo	2256	2256	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	5209	16214	11005	311.26	LA PROGRAMACIÓN NO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDE A SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN SEGURIDAD	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								VIAL. LO REALIZADO CORRESPONDE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	5209	4211	-998	80.84	EL SERVICIO SE BRINDA DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$59,532,089.00	$0.00	$29,806,006.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	30	34	4	113.33	La productividad corresponde a enero y febrero. Las coordinaciones de Zamora, zitacuaro, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas concentraron varios centros de salud en una sóla cede realizando así sólo una capacitación.	
			Marzo	30	15	-15	50.00	Las poca disponibilidad de vehículos para salidas a capacitar, por lo que se optó por elegir una sola sede y dar cumplimineto a la capacitación de varias unidades.	Se implementarán estrategias como capacitaciones en línea, para dar cumplimeinto a la meta propuesta, sin necesidad de recurso. En tanto se descarguen los recursos programados.
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	2	1	-1	50.00	TRANSICIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN HOSPITALÁRIA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSA RAÍZ QUE CONDICIONAN MERMA EN EL PROCESO DE CONSULTA

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									EXTERNA
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas generales	Acción	2127359000 Personas	Marzo	3	3	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	4	2	200.00	Se realizaron las visitas de supervisión programadas a centros de salud para el mes de marzo.	
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359000 Personas con capacidades diferentes							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en comunidades de difícil acceso	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	Se registra 1 acción correspondiente al mes de enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	7	11	4	157.14	Se registran 4 acciones correspondientes al mes de enero.	
			Marzo	9	9	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de acciones para la transfusión de sangre	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	4	0	-4	0.00	INCREMENTO EN LAS COLECTAS POR LAS NECESIDADES TRANSFUSIONALES DE PLAQUETAS PARA NIÑOS ONCOLOGICOS	SIN PROPUESTA DEMEJORA
			Marzo	4	0	-4	0.00	INCREMENTO EN LAS COLECTAS POR LAS NECESIDADES TRANSFUSIONALES DE PLAQUETAS PARA NIÑOS ONCOLOGICOS	SIN PROPUESTA DE MEJORA
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Personal capacitado	2127359000 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	2 ACCIONES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO.	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de la implementación de acciones para la formación de personal	Personal capacitado	2127359000 Personas							
			Febrero	2256	4512	2256	200.00	META DE PERSONAL EN FORMACIÓN POR CAPACITAR, NO ES ACUMULABLE, LA META ANUAL ES DE 2256, PARA LOS DOCE MESES ES LA MISMA CANTIDAD,LA RESGISTRÁRON ACUMULABLE, LA SUMATORIA DA UN TOTAL DE 27072 ANUAL, LO CUAL NO ES CORRECTO	
			Marzo	2256	2256	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Usuario	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	5209	16214	11005	311.26	LA PROGRAMACIÓN NO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDE A SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN SEGURIDAD VIAL. LO REALIZADO CORRESPONDE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	5209	4211	-998	80.84	EL SERVICIO SE BRINDA DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$8,710,200.00	$0.00	$4,355,100.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359000 Personas con capacidades diferentes							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$1,034,047.00	$0.00	$993,997.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de acciones para capacitar en materia de interculturalidad	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	30	34	4	113.33	La productividad corresponde a enero y febrero. Las coordinaciones de Zamora, zitacuaro, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas concentraron varios centros de salud en una sóla cede realizando así sólo una capacitación.	
			Marzo	30	15	-15	50.00	Las poca disponibilidad de vehículos para salidas a capacitar, por lo que se optó por elegir una sola sede y dar cumplimineto a la capacitación de varias unidades.	Se implementarán estrategias como capacitaciones en línea, para dar cumplimeinto a la meta propuesta, sin necesidad de recurso. En tanto se descarguen los recursos programados.
Porcentaje de aplicación de acciones para el otorgamiento de consultas externas especializadas	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	2	1	-1	50.00	TRANSICIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN HOSPITALÁRIA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSA RAÍZ QUE CONDICIONAN MERMA EN EL PROCESO DE CONSULTA EXTERNA
			Marzo	3	3	0	100.00		
Porcentaje de ejecución de acciones para la realización de intervenciones médico quirúrgica	Acción	2127359000 Personas con capacidades diferentes							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	3	3	0	100.00		
Porcentaje de Implementación de acciones para el otorgamiento de consultas médicas en	Acción	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
comunidades de difícil acceso									
			Febrero	1	2	1	200.00	Se registra 1 acción correspondiente al mes de enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de acciones para la realización de trasplantes de órganos y tejidos	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	7	11	4	157.14	Se registran 4 acciones correspondientes al mes de enero.	
			Marzo	9	9	0	100.00		
Porcentaje de la Implementación de acciones para la capacitación de personal	Personal capacitado	2127359000 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	2 ACCIONES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO.	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de recepción de solicitudes de servicios de ambulancia	Usuario	2127359000 Personas							
			Febrero	5209	16214	11005	311.26	LA PROGRAMACIÓN NO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDE A SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN SEGURIDAD VIAL. LO REALIZADO CORRESPONDE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	5209	4211	-998	80.84	EL SERVICIO SE BRINDA DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección Administrativa	$97,515,228.00	$0.00	$29,168,485.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	04 Dirección Administrativa	$17,421,193.00	$0.00	$8,727,539.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359000 Personas							
			Febrero	30	30	0	100.00		
			Marzo	30	0	-30	0.00	NO RECIBIMOS INFORMACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA PARA SU REGISTRO
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$52,257,020.00	$6,201.41	$24,718,886.41	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	3112 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de supervisiones de la realización de los mantenimientos de conservación de inmuebles	Servicio de mantenimiento	2127359000 Personas							
			Febrero	30	30	0	100.00		
			Marzo	30	0	-30	0.00	NO RECIBIMOS INFORMACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA PARA SU REGISTRO
Porcentaje de Tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	3112 Personas							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$9,974,138.00	$0.00	$3,371,860.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	824 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$6,716,914.00	$0.00	$4,608,457.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1052	2514	1462	238.97	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, 911 Y 1603 RESPECTIVAMENTE	
			Marzo	1502	1709	207	113.78	Se llevó a cabo las capacitaciones al sector público y privado dando la asesoría para realizar sus trámites ante la COFEPRIS y/o COEPRIS	
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359000 Personas							
			Febrero	3808	1705	-2103	44.77	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Marzo	4008	949	-3059	23.67	Cabe resaltar que en las coordinaciones jurisdiccionales no se cuenta con el personal y recurso	Gestionar la recuperación de códigos de verificador y regresar personal comisionado para

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								económico suficiente para la realización de verificaciones sanitarias, afectando directamente el trámite de dictamen sanitario.	asignarlos a sus adscripciones y elevar la meta
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	840	1413	573	168.21	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	726	938	212	129.20	EN EL MES DE MARZO HUBO MAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE LO PROGRAMADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$517,172.00	$0.00	$340,242.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de acciones para el fomento sanitario	Acción	2127359000 Personas							
			Febrero	1052	2514	1462	238.97	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, 911 Y 1603 RESPECTIVAMENTE	
			Marzo	1502	1709	207	113.78	Se llevó a cabo las capacitaciones al sector público y privado dando la asesoría para realizar sus trámites ante la COFEPRIS y/o COEPRIS	
Porcentaje de verificaciones sanitarias de establecimientos	Verificación	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	3808	1705	-2103	44.77	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.	SIN PROPUESTA DE MEJORA
			Marzo	4008	949	-3059	23.67	Cabe resaltar que en las coordinaciones jurisdiccionales no se cuenta con el personal y recurso económico suficiente para la realización de verificaciones sanitarias, afectando directamente el trámite de dictamen sanitario.	Gestionar la recuperación de códigos de verificador y regresar personal comisionado para asignarlos a sus adscripciones y elevar la meta
Solicitud de estudios de laboratorio para el control de riesgos sanitarios	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	840	1413	573	168.21	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	726	938	212	129.20	EN EL MES DE MARZO HUBO MAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE LO PROGRAMADO	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$3,930,379.00	$0.00	$1,965,189.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	384 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	se registra lo correspondiente al mes de enero y febrero	
			Marzo	2	2	0	100.00		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

017 - Servicios de Salud de Michoacán

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$874,427.00	$0.00	$589,377.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE INCLUYE UN INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359000 Personas							
			Febrero	8	16	8	200.00	8 Reportes corresponden al mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	8	36	28	450.00	SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE LAS PROGRAMADAS	
			Marzo	8	6	-2	75.00	Se recibieron menos solicitudes de las programadas.	Notificar nuevamente a las unidades médicas y administrativas los medios a través de los cuales pueden realizar sus reportes y solicitudes referentes al tema de tecnología.
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Dictamen	2127359000 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE REALIZA VISITAS A LAS UNIDADES DE SALUD QUE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								CUENTAN CON UN MÓDULO DE TELEMEDICINA, PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LOS MISMOS.	
			Marzo	2	1	-1	50.00	En el mes de marzo visitó y revisó el módulo instalado en el Centro de Salud de Villa Madero	Las visitas que no pudieron ser realizadas serán programadas para llevarlas a cabo durante los meses restantes del año 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$1,595,000.00	$0.00	$788,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	SE INCLUYE UN INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359000 Personas							
			Febrero	8	16	8	200.00	8 Reportes corresponden al mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	8	36	28	450.00	SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE LAS	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de verificaciones del cumplimiento de requisitos de la unidad médica	Dictamen	2127359000 Personas	Marzo	8	6	-2	75.00	PROGRAMADAS Se recibieron menos solicitudes de las programadas.	Notificar nuevamente a las unidades médicas y administrativas los medios a través de los cuales pueden realizar sus reportes y solicitudes referentes al tema de tecnología.
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE REALIZA VISITAS A LAS UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON UN MÓDULO DE TELEMEDICINA, PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LOS MISMOS.	
			Marzo	2	1	-1	50.00	En el mes de marzo visitó y revisó el módulo instalado en el Centro de Salud de Villa Madero	Las visitas que no pudieron ser realizadas serán programadas para llevarlas a cabo durante los meses restantes del año 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$877,000.00	$0.00	$776,500.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de integración de la información correspondiente a las actividades de los programas presupuestarios	Informe	2127359000 Personas	Febrero	1	2	1	200.00	SE INCLUYE UN INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								ENERO	
Porcentaje de solicitudes de información para integración de reportes	Reporte	2127359000 Personas	Marzo	2	2	0	100.00		
			Febrero	8	16	8	200.00	8 Reportes corresponden al mes de enero.	
			Marzo	8	8	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,689,960.00	$0.00	$2,689,960.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	192 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$1,615,500.00	$0.00	$1,109,750.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359000 Personas							
			Febrero	6	2	-4	33.33	SE REGISTRA DOS CURSOS REALIZADO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. NO SE ALCANZÓ LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR EL REZAGO
			Marzo	7	7	0	100.00		
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359000 Personas							
			Febrero	73	122	49	167.12	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE ESTÁN RECIBIENDO SOLICITUDES DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA TRABAJAR LOS TEMAS PSICOEDUCATIVOS	
			Marzo	73	47	-26	64.38	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$3,851,000.00	$0.00	$1,946,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	6	2	-4	33.33	SE REGISTRA DOS CURSOS REALIZADO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. NO SE ALCANZÓ LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR EL REZAGO
			Marzo	7	7	0	100.00		
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359000 Personas							
			Febrero	73	122	49	167.12	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE ESTÁN RECIBIENDO SOLICITUDES DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA TRABAJAR LOS TEMAS PSICOEDUCATIVOS	
			Marzo	73	47	-26	64.38	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,915,000.00	$0.00	$2,915,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de cursos de capacitación para la atención de la salud mental y adicciones	Curso	2127359000 Personas							
			Febrero	6	2	-4	33.33	SE REGISTRA DOS CURSOS REALIZADO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. NO SE ALCANZÓ LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO	SE ESPERA CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR EL REZAGO

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	7	7	0	100.00		
Porcentaje de implementación de eventos para promoción de la salud mental y combate a las adicciones	Evento	2127359000 Personas							
			Febrero	73	122	49	167.12	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE ESTÁN RECIBIENDO SOLICITUDES DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA TRABAJAR LOS TEMAS PSICOEDUCATIVOS	
			Marzo	73	47	-26	64.38	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones	Incrementar acciones de promoción en materia de salud mental y combate a las adicciones

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$2,773,491,217.00	$0.00	$1,998,201,099.25	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$225,824,543.00	$0.00	$210,130,719.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 02 null	$135,518,416.00	$0.00	$119,024,591.10	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 null	$135,518,416.00	$0.00	$119,024,591.10	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	01 Oficina del Secretario	$6,068,855.00	$0.00	$6,068,855.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$188,727.00	$0.00	$188,727.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$36,080,378.00	$0.00	$31,917,232.60	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES EN EL MES DE FEBRERO, SE REGISTRAN DOS OBLIGACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$5,315,973.00	$0.00	$5,315,973.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES EN EL MES DE FEBRERO, SE REGISTRAN DOS OBLIGACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$54,254,453.00	$0.00	$51,125,662.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$9,477,228.00	$0.00	$9,477,228.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421041 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$2,263,425.00	$0.00	$2,263,425.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	04 Dirección Administrativa	$14,494,598.00	$0.00	$9,744,034.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$459,558.00	$0.00	$306,372.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$2,060,523.00	$0.00	$1,030,261.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	Cumplimiento de obligaciones patronales, se registra lo correspondiente al mes de enero y febrero	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	05 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	$138,189.00	$0.00	$69,094.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	Cumplimiento de obligaciones patronales, se registra lo correspondiente al mes de enero y febrero	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$2,500,313.00	$0.00	$432,335.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	se registra lo correspondiente a enero y febrero	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	06 Centro de Inteligencia en Salud	$68,121.00	$0.00	$11,353.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	se registra lo correspondiente a enero y febrero	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$2,065,644.00	$0.00	$1,032,822.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$82,431.00	$0.00	$41,215.50	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	66 Empleados							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	
			Marzo	2	2	0	100.00		

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$2,773,491,217.00	$0.00	$1,998,201,099.25	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: MV Programa de Coordinación de Protección de la Salud	$225,824,543.00	$0.00	$210,130,719.10	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 null	$90,306,127.00	$0.00	$91,106,128.00	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 null	$90,306,127.00	$0.00	$91,106,128.00	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	01 Oficina del Secretario	$9,000,000.00	$0.00	$9,000,000.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridad judicial y	Estudio	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laudos									
			Febrero	10	0	-10	0.00	NO RECIBIMOS INFORMACIÓN DEL AREA CORRESPONDIENTE	NO RECIBIMOS INFORMACIÓN DEL AREA CORRESPONDIENTE
			Marzo	11	0	-11	0.00	NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL ÁREA	QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDA SER REGISTRADA DE MANERA OPORTUNA

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$20,502,999.00	$0.00	$20,502,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Febrero	3	2	-1	66.66	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	LOS TRÁMITES SE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	7	2	-5	28.57	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA..	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$15,596,634.00	$0.00	$15,596,634.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Febrero	3	2	-1	66.66	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	8	2	-6	25.00	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA.	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

017 - Servicios de Salud de Michoacán

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	04 Dirección Administrativa	$45,206,494.00	$0.00	$46,006,495.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	66 Personas							
			Febrero	7	2	-5	28.57	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	7	2	-5	28.57	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA..	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1er trimestre 2025

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

017 - Servicios de Salud de Michoacán

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$2,773,491,217.00	$0.00	$1,998,201,099.25	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$462,051,634.00	$0.00	$1,246,635,288.67	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: 09 null	$376,848,046.00	$0.00	$397,648,016.49	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 null	$376,848,046.00	$0.00	$397,648,016.49	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$67,867,410.00	$0.00	$67,867,410.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	6312 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES 2, SE INCLUYE EL MES DE ENERO CON UN TOTAL DE 2	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$6,209,439.00	$0.00	$6,209,439.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de	Solicitud	2127359000 Personas							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
laboratorio									
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de implementación de jornadas de salud para la promoción de la aplicación de vacunas	Jornada	2127359000 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	EN EL REPORTE SE INCLUYE 1 JORNADA REALIZADA EN EL MES DE ENERO.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas							
			Febrero	7	2	-5	28.57	Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA..	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$42,900,000.00	$0.00	$42,099,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	6312 Personas							
			Febrero	7	2	-5	28.57	Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA..	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$157,869,000.00	$0.00	$179,468,971.49	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	27720 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES, SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$4,329,999.00	$0.00	$4,329,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de estudios de laboratorio	Solicitud	2127359000 Personas							
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Febrero	8	2	-6	25.00	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA.	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$93,280,002.00	$0.00	$93,280,002.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	27720 Personas							
			Febrero	8	2	-6	25.00	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	LOS TRÁMITES DE REGULARIZARÁN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2025.
			Marzo	4	2	-2	50.00	EN EL MES DE MARZO NO SE LLEGÓ A LA META, YA QUE NO SE CONCLUYÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES POR RELEVO DE FUNCIONARIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA.	REGULARIZAR LOS TRÁMITES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	07 Dirección de Salud Mental	$1,767,196.00	$0.00	$1,767,196.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de la nómina ordinaria	Nómina	288 Personas							
			Febrero	2	4	2	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES. SE REGISTRA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	07 Dirección de Salud Mental	$1,250,001.00	$0.00	$1,250,001.00	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	
			Marzo	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	07 Dirección de Salud Mental	$1,374,999.00	$0.00	$1,374,999.00	$0.00	$0.00	0.00%

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	288 Personas							
			Febrero	1	2	1	200.00	EN EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON TRÁMITES YA QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO. EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN NÚMERO INFERIOR DE TRÁMITES POR QUE SE ELABORARON DOCUMENTOS PROVISIONALES POR MONTOS GLOBALES ACUMULATIVOS EN LUGAR DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGO POR MONTOS MENORES ESPECÍFICOS.	
			Marzo	1	2	1	200.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Servicios de Salud de Michoacán	$2,773,491,217.00	$0.00	$1,998,201,099.25	$0.00	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: SS Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	$462,051,634.00	$0.00	$1,246,635,288.67	$0.00	$0.00	0.00%
Fondo: FD null	$85,203,588.00	$0.00	$848,987,272.18	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 null	$85,203,588.00	$0.00	$848,987,272.18	$0.00	$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$133,084,464.14	$133,084,464.14	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas	Marzo	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$54,335,185.42	$54,335,185.42	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas	Marzo	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	02 Dirección de Salud Pública	$0.00	$15,910,678.48	$15,910,678.48	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	2127359 Personas							

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$291,409,171.95	$291,409,171.95	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Marzo	1	3	2	300.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$0.00	$217,340,741.68	$217,340,741.68	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Marzo	1	3	2	300.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 null	03 Dirección de Servicios de Salud	$85,203,588.00	$51,700,442.51	$136,907,030.51	$0.00	$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de tramitación de recursos financieros programados para la salud ante la Secretaría de Finanzas y Administración	Trámite	48264 Personas							
			Marzo	1	3	2	300.00	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA EN EL MES.	