



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA: 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

SUBPROGRAMA: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

| Proyecto / Objetivo del proyecto   | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones  | JUSTIFICACIÓN |                     |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|---------------|---------------------|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |  | Causas        | Propuesta de mejora |
| 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI) |                  |        |                  |                   |                   |              |  |               |                     |
| Porcentaje de reporte de actividades de Operación Institucional.               | Reporte          | 100    | 12               | 1                 | 12                | 0            | Se sostuvieron reuniones de trabajo a fin de dar continuidad a los trabajos se brindaron icatips y clase muestra en facebook, se llevó a cabo el cierre de actividades icat 2020, de manera virtual                                      | No aplica.    |                     |
| Porcentaje de reportes de gestión jurídica realizados.                         | Reporte          | 100    | 4                | 1                 | 4                 | 0            | Se realizo informe de actividades de la situación de los asuntos juridicos del instituto   | No aplica.    |                     |
| Porcentaje de reportes de actividades de enlace.                               | Reporte          | 100    | 12               | 1                 | 12                | 0            | Participamos en la "la primera sesión ordinaria de las unidades de igualdad sustantiva" (unis), colaboramos en el espacio emprendedor, se sostuvo reunión con el gabinete legal y ampliado de informe de cierre de actividades del 2020. | No aplica.    |                     |
| Porcentaje de sesiones de Junta Directiva.                                     | Sesión           | 100    | 4                | 1                 | 4                 | 0            | Se llevó a cabo la 4ta sesión ordinaria de la h. Junta   | No aplica     |                     |

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la UPP

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la Ur



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES

| Proyecto / Objetivo del proyecto  | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN   |  |
|---|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|--|
|   |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas  | Propuesta de mejora                          |
| <b>823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)</b> |                  |        |                  |                   |                   |              |   |   |  |
| Porcentaje de apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.                  | Apoyo            | 100    | 2                | 0                 | 2                 | 0            | No aplica.  | Desde meses anteriores se beneficiaron dos planteles con mobiliario y equipo gracias al programa escuelas al cien.  | Se realizó con anterioridad.                 |
| Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.  | Reporte          | 100    | 2                | 0                 | 2                 | 0            | No hay actividad programada para este mes.  | No aplica.  |  |
| Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.                                      | Ingreso          | 25     | 350,000          | 0                 | 89,008            | 260,992      | No hay actividad programada en este mes.  | No aplica.  |  |
| Porcentaje de la capacidad instalada analizada.                                       | Alumno           | 80     | 30               | 0                 | 24                | 6            | No hay actividad programada para este mes.  | No aplica.  |  |
| Porcentaje de mantenimiento realizado.  | Mantenimiento    | 100    | 12               | 1                 | 12                | 0            | En el presente mes no se reporta movimiento en el mantenimiento general ni en equipo de computo o bienes muebles, en parte por presupuesto insuficiente y por el periodo vacacional | No aplica.  |  |
| Porcentaje de predios regularizados.  | Pedio            | 50     | 2                | 1                 | 1                 | 1            | Se regularizó el predio del plantel Tacámbaro.  | Por cuestiones de la pandemia covid-19 en el año no se dio seguimiento a los trámites para la regularización de algunos predios ya que las instancias donde se encuentran los documentos estuvieron cerradas por un tiempo. | Se retomó la actividad que estaba pendiente. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES

| Proyecto / Objetivo del proyecto                 | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones                              | JUSTIFICACIÓN |                     |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|---------------|---------------------|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |  | Causas        | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de reportes de inventario realizados. | Reporte          | 100    | 2                | 0                 | 2                 | 0            | No hay actividad programada para este mes. | No aplica.    |                     |

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la UPP

LIC. JAIME IVÁN BECERRA LÓPEZ

Titular de la Ur



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN

| Proyecto / Objetivo del proyecto  | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN  |  |
|---|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|--|
|   |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas   | Propuesta de mejora                                    |
| 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de discapacitados atendidos.   | Inscripción      | 0      | 25               | 0                 | 0                 | 25           | No aplica   | No se llevó a cabo por la situación actual de salud  | Se retomará la actividad en cuanto la situación mejore |
| 793 ENFOQUE DE GÉNERO   |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género.                     | Inscripción      | 0      | 380              | 0                 | 0                 | 380          | No aplica.  | Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades. | Se retomará la actividad al reanudar labores.          |
| 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)            |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de capacitación al personal del ICATMI.  | Curso            | 17     | 12               | 2                 | 2                 | 10           | Se impartió curso denominado "desinfección y sanitización de los centros de trabajo" y "uso de herramientas digitales". | Durante el mes de octubre se impartieron 2 cursos que no se registraron en su momento.   |  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

UR: 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA

PROGRAMA: 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

SUBPROGRAMA: 057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN

| Proyecto / Objetivo del proyecto                          | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN   |   |
|---|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|---|
|   |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de capacitandos inscritos.                     | Inscripción      | 32     | 55,000           | 162               | 17,411            | 37,589       | No aplica.  | No se logró la meta establecida durante este periodo debido a la actual pandemia, lo que dificulta la impartición de algunos cursos que no se pueden lograr por medio de las herramientas tecnológicas. | La actividad se está retomando de manera gradual siguiendo las recomendaciones en materia de salud. |
| Porcentaje de certificaciones CONOCER.                    | Certificación    | 18     | 735              | 8                 | 131               | 604          | Se autorizaron un total de 7 certificaciones al 14 de diciembre. 6 en el estandar ec0076 y 1 en el estandar ec0435. | No se cumplio con la meta establecida debido a la pandemia.   | Se retomarán en cuanto la situación actual de salud mejore.   |
| Porcentaje de certificaciones ROCO.                       | Reconocimiento   | 32     | 120              | 2                 | 38                | 82           | Se reportaron 2 rocos durante este mes.   | No se logró cumplir la meta establecida por motivo de la contingencia.  | Se está retomando la actividad de manera gradual para acatar las indicaciones y medidas sanitarias. |
| Porcentaje de planes y programas de Estudio actualizados. | Plan             | 21     | 600              | 80                | 125               | 475          | No aplica.  | Debido a covid-19 solo se concretaron 80 planes de estudio, los cuales fueron a distancia.  | Se está retomando la actividad.   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN

| Proyecto / Objetivo del proyecto                | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN  |                     |
|---|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|---------------------|
|   |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas   | Propuesta de mejora |
| Porcentaje de reuniones de academia realizadas. | Evento           | 17     | 6                | 1                 | 1                 | 5            | En el mes de julio, se llevó a cabo Reunión de academia de manera virtual. Esta reunión no había sido registrada en el sistema. | Se llevó a cabo reunión de academia en el mes de julio, misma que no fue registrada en su momento. |                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

| Proyecto / Objetivo del proyecto   | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN   |   |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|---|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI) |                  |        |                  |                   |                   |              |   |   |   |
| Porcentaje de convenios firmados.  | Convenio         | 63     | 160              | 3                 | 100               | 60           | Se registraron la firma de 3 convenios de apatzingán, lázaro cárdenas y dirección general   | No se firmaron más convenios por el cierre del año  | Se retomará el próximo año.   |
| Porcentaje de convocatorias para instructores.                                 | Convocatoria     | 0      | 4                | 0                 | 0                 | 4            | No aplica.  | No hubo necesidad de generar convocatorias durante este año, debido a covid-19.                     | No hubo necesidad de generar convocatorias durante este año, debido a covid-19.                 |
| Porcentaje de cursos CEFORMA impartidos.                                       | Curso            | 44     | 52               | 0                 | 23                | 29           | No aplica.  | Debido a la actual pandemia no ha habido interes por parte de las personas para recibir los cursos. | Se están buscando alternativas de brindar estos cursos por medio de las herramientas digitales. |
| Porcentaje de horas asignadas.   | Hora             | 100    | 11,928           | 11920             | 11,920            | 8            | Durante este año se llevó a cabo el ajuste de horas que concluyó en 11,920 horas.   | No aplica   |   |
| Porcentaje de municipios atendidos.  | Municipio        | 65     | 113              | 73                | 73                | 40           | Se tuvo presencia en 73 municipios del estado, tan sólo en el primer trimestre en que se llevó a cabo la mayor inscripción presencial, ya que en el transcurso del año se vio disminuida por la contingencia sanitaria. | Se vio disminuida la inscripción presencial por razón de la contingencia sanitaria.                 | Se retomará la actividad.   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

| Proyecto / Objetivo del proyecto | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones | JUSTIFICACIÓN |                     |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                  |                  |        |                  |                   |                   |              |               | Causas        | Propuesta de mejora |

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la UPP

ING. JORGE CONEJO CÁRDENAS

Titular de la Ur



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**

**2020**

Periodo: **Diciembre**

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO

| Proyecto / Objetivo del proyecto   | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN  |  |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|--|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas   | Propuesta de mejora  |
| <b>722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD</b> |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de personas con discapacidad inscritas.   | Inscripción      | 104    | 150              | 42                | 156               | 6            | Durante las inscripciones de noviembre y diciembre, se registraron 42 personas con discapacidad | Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre                     | Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre                     |
| <b>793 ENFOQUE DE GÉNERO</b>   |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de inscripción de mujeres con enfoque de género.                                      | Inscripción      | 14     | 720              | 40                | 99                | 621          | Se inscribieron 40 mujeres por medio del convenio con la seimujer                               | Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre                     | Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre                     |
| <b>823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)</b>            |                  |        |                  |                   |                   |              |   |  |  |
| Porcentaje de cursos de emprendimiento impartidos.   | Curso            | 19     | 400              | 65                | 74                | 326          | En todo el año, se autorizaron un total de 65 cursos de apoyo en los planteles                  | Por la contingencia sanitaria, no se han registrado todos los cursos que se tenían previstos | Por la contingencia sanitaria, no se han registrado todos los cursos que se tenían previstos |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO

| Proyecto / Objetivo del proyecto                 | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN   |                                |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|--------------------------------|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |   | Causas  | Propuesta de mejora            |
| Porcentaje de encuestas de egresados realizadas. | Encuesta         | 100    | 738              | 741               | 741               | 3            | Se realizó el seguimiento de egresados conforme a lo solicitado por la dgcf | De acuerdo a los lineamientos de la dgcf, este año le tocó al icatmi la aplicación de 3 encuestas más que el año pasado | Se está retomando la actividad |
| Porcentaje de proyectos productivos apoyados.    | Proyecto         | 0      | 15               | 0                 | 0                 | 15           | No hay actividad programada en este mes.                                    | No aplica.  |                                |

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la UPP

MTRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA

Titular de la Ur



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

| Proyecto / Objetivo del proyecto  | Unidad de Medida      | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones   | JUSTIFICACIÓN   |   |
|---|-----------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|---|
|   |                       |        |                  |                   |                   |              |   | Causas  | Propuesta de mejora   |
| <b>800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>                          |                       |        |                  |                   |                   |              |   |   |   |
| Porcentaje de avance en actualización del marco normativo.              | Documento             | 50     | 2                | 0                 | 1                 | 1            | No aplica   | No se cumplió la meta debido a que no se concluyó con el manual de procedimientos, faltó el desarrollo de los procedimientos de algunas de las áreas de la dirección general. Por lo que se dará cumplimiento para el año 2021. |   |
| Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma electrónica. | Sistema (Informático) | 100    | 3                | 1                 | 3                 | 0            | Se realizaron actualizaciones en el sistema de inscripciones. Se desarrolló el sistema de red conocer y se encuentra en desarrollo el sistema para ceforma. Asimismo, se desarrolló el sistema de moodle para la capacitación en línea. | No aplica.  |   |
| Porcentaje de avance en supervisiones realizadas.                       | Supervisión           | 0      | 5                | 0                 | 0                 | 5            | No hay actividad programada para este mes.  | No aplica.  |   |
| Porcentaje de estados financieros.                                      | Documento             | 83     | 12               | 3                 | 10                | 2            | Se entregaron los informes al mes de octubre 2020.  | Se entregaron los informes al mes de octubre 2020.  | Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

| Proyecto / Objetivo del proyecto                          | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones  | JUSTIFICACIÓN   |   |
|---|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|---|---|
|   |                  |        |                  |                   |                   |              |  | Causas  | Propuesta de mejora   |
| Porcentaje de expedientes actualizados.                   | Expediente       | 100    | 900              | 900               | 900               | 0            | Se estuvieron actualizando los contratos de cada expediente durante el transcurso del año  | No aplica.  |   |
| Porcentaje de informes de cursos de inducción impartidos. | Informe          | 75     | 4                | 1                 | 3                 | 1            | Se relizo la capacitacion el personal de nuevo ingreso de este mes   | No aplica   |   |
| Porcentaje de ingresos propios.                           | Ingreso          | 34     | 17,317,102       | 1433048           | 5,969,175         | 11,347,927   | Al cierre del año 2020 se recaudó un ingreso por venta de bienes y prestación de servicios derivado de los servicios de capacitación del instituto por un monto de \$5,969,175 pesos | Por cuestiones de la pandemia del covid-19 los ingresos recaudados por los servicios a la capacitación fueron muy bajos ya que no se impartieron cursos presenciales. | Por cuestiones de la pandemia del covid-19 los ingresos recaudados por los servicios a la capacitación fueron muy bajos ya que no se impartieron cursos presenciales. |
| Porcentaje de organización de eventos institucionales.    | Evento           | 100    | 1                | 0                 | 1                 | 0            | No hay actividad programada para este mes.   | No aplica.  |   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

| Proyecto / Objetivo del proyecto                               | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones  | JUSTIFICACIÓN  |  |
|--|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|--|
|  |                  |        |                  |                   |                   |              |  | Causas   | Propuesta de mejora  |
| Porcentaje de recursos obtenidos por condonación.              | Ingreso          | 18     | 3,000,000        | 296930            | 525,801           | 2,474,199    | Se registraron inscripciones por un total de \$296,930 por parte de los convenios                              | Por motivos de la pandemia, hubo pocos periodos de inscripción, por lo que no hubieron muchas inscripciones por medio de convenios | Por motivos de la pandemia, hubo pocos periodos de inscripción, por lo que no hubieron muchas inscripciones por medio de convenios |
| Porcentaje de reportes de ajuste de personal.                  | Reporte          | 100    | 12               | 1                 | 12                | 0            | Se realizaron los pagos de nomina quincenal del mes y se envió 6 altas a la sub delegacion del issste          | No aplica.   |  |
| Porcentaje de reportes de promoción y difusión.                | Reporte          | 100    | 6                | 1                 | 6                 | 0            | Se realizaron los boletines de prensa correspondientes al bimestre de las actividades relevantes del instituto | No aplica.   |  |
| Promedio del nivel de satisfacción de encuestas formativas.    | Porcentaje       | 0      | 100              | 0                 | 0                 | 100          | No hay actividad programada para este mes.   | No aplica.   |  |
| Promedio del nivel de satisfacción de las encuestas pos curso. | Porcentaje       | 23     | 100              | 0                 | 23                | 77           | No aplica.   | No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas   | Se retomará la actividad.  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2020**

Periodo: Diciembre

**UPP:** 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**UR:** 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROGRAMA:** 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

**SUBPROGRAMA:** 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

| Proyecto / Objetivo del proyecto | Unidad de Medida | Avance | Programado Anual | Realizado Mensual | Acumulado Periodo | Por Realizar | Observaciones | JUSTIFICACIÓN |                     |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                  |                  |        |                  |                   |                   |              |               | Causas        | Propuesta de mejora |

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA

Titular de la UPP

L.C.C. JOSÉ IGNACIO OCHOA MACEDO

Titular de la Ur