



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la generación de confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta productiva	Porcentaje de población económicamente activa ocupada	$A = (PEAO/PET) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI ENOE Secretaría del Trabajo y Previsión Social	12.61	El avance se realizará al cierre del año.
Propósito	Población en edad de trabajar (15 años y más) que es capacitada por el ICATMI.	Capacitación para el trabajo impartida	$A = (MATRÍCULA/PET) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Secretaría del Trabajo y Previsión Social ENOE	12.61	El resultado se presenta al cierre del año.
Componente	Conducir y coordinar la política pública del ICATMI.	Avance del Programa Operativo Anual.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma electrónica del POA.	18.75	En el trimestre se tuvo un avance físico del 11%, es importante establecer que una UR no tiene actividades de indicadores calendarizadas en el primer trimestre.
Actividad	Coordinar y participar en sesiones de Junta Directiva.	Sesiones de Junta Directiva.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance mensual del POA 2020 (Plataforma electrónica ICATMI).	0.00	La Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva que se tenía programada para el mes de marzo se pospuso hasta que haya las condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad.
Actividad	Realizar reporte trimestral del estatus de la atención, ejecución y gestión de los asuntos jurídicos del Instituto.	Reportes de gestión jurídica..	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General.	25.00	Se realizó el informe correspondiente al primer trimestre de la atención y seguimiento de los asuntos jurídicos.
Actividad	Coordinar y participaren actividades de enlace institucional (Gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas, en beneficio de la comunidad.	Reportes de actividades de enlace.	$A = (B/C) * 100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General (expediente, Dir. Gral.)	25.00	Se llevó a cabo el reporte de actividades de enlace interinstitucional, entre las más importantes colaboración con el DIF en todas las actividades del festejo de Día de Reyes Magos, simulacro nacional en caso de sismo, participación en la Kermesse del DIF estatal, firmas de convenios de colaboración y participación en campaña ante la contingencia del COVID 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar, coordinar y participar en las actividades internas del Instituto (Reuniones con Directores de Área y Plantel; además, visitas a las unidades de capacitación)	Reporte de actividades de Operación Institucional.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas de reuniones (Expediente, Dir. Gral)	25.00	Se llevaron a cabo los reportes mensuales de la operación del Instituto en el que figuran reuniones con personal directivo de la Dirección General, Primera Reunión Estatal de Directivos de Planteles, visitas a Planteles, entrega de equipamiento, Reuniones de Consejos Consultivos y además se iniciaron actividades relacionadas a la contingencia COVID 19.
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física.	Mejoramiento a la infraestructura física.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos de procedimiento de entrega-recepción, PER 03 Entrada de Bienes, 04 Control y reporte de avance de obra y 06 documento de transferencia de planteles y acciones móviles. Programas federales o	20.96	El informe de la mejora y ampliación de la cobertura se presentará al cierre del año.
Actividad	Obtener donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Ingresos obtenidos por donaciones.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno).	21.72	Se realizaron gestiones, de las cuales se obtuvieron donaciones a razón de 76 mil pesos en beneficio de las unidades de capacitación.
Actividad	Dar mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario y Equipo.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte (Expediente, Dirección de Administración).	25.00	En enero se llevó a cabo mantenimiento al equipo de oficina, cómputo; en febrero a la maquinaria industrial textil al plantel los reyes y en marzo, se realizó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y habilitación de las instalaciones donde se ubica la extensión Morelia Centro.
Actividad	Analizar la capacidad instalada de las unidades de capacitación.	Capacidad instalada analizada.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de capacidad instalada (Plataforma electrónica); informe (expediente Dirección de Planeación y Evaluación).	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Realizar y actualizar el inventario de activo fijo del Instituto.	Inventarios.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de inventario (Expediente, Dirección de Administración.)	0.00	El reporte de los inventarios de activo fijo está programado para el siguiente trimestre.
Actividad	Integrar la información de las necesidades de las unidades de capacitación.	Cuadro de necesidades reportado.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema electrónico de equipamiento; Reporte (expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	0.00	No se programó actividad para reportar en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Gestionar apoyos con instancias federales, estatales y municipales para la adquisición de infraestructura.	Apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	100.00	Se realizó la gestión y se recibió el apoyo del equipamiento pendiente del Programa Escuelas al Cien del año 2017, donde se beneficiaron las acciones móviles de Zinapécuaro y Contepec.
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI.	Predios regularizados.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (expediente, Departamento Jurídico).	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Pertinencia de la oferta de capacitación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Catálogo de la oferta académica (Sistema de programación de cursos de la Dirección Técnico Académica).	7.64	El informe de cursos impartidos será generado en el próximo trimestre.
Actividad	Registrar las inscripciones en las especialidades que se tomaron como inclusión de género.	Inscripciones en especialidades de inclusión de género.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción. Sistema de inscripciones.	0.00	No se recibió el reporte de inscripciones de inclusión de género.
Actividad	Registrar el número de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	Capacitación a personas con discapacidad.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de Inscripción, Sistema de Inscripciones.	0.00	No se registró actividad en el trimestre.
Actividad	Promover y registrar los reconocimientos oficiales para la competencia ocupacional.	Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de Control Escolar (Oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica)	21.67	En el trimestre se llevaron a cabo 26 certificaciones ROCO, 4 en enero, 6 en febrero y 16 en marzo.
Actividad	Organizar las Academias Estatales de Especialidad.	Academias Estatales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Minuta de Evento. (Expediente de minutas de reuniones de academia, dirección Técnico Académica)	0.00	No se programaron eventos a realizar en el trimestre.
Actividad	Impartir cursos de capacitación al personal del ICATMI.	Capacitación al personal del ICATMI.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de Control Escolar (Oficina de Control Escolar, Dirección Técnico Académica), Sistema de Capacitación y Actualización para el personal del Instituto.	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Promover las certificaciones en estándares de competencia laboral CONOCER.	Certificaciones CONOCER.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Entidad CONOCER (Dirección Técnico Académica).	10.48	Se llevaron a cabo 77 certificaciones en el trimestre.
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de estudio existentes que oferta el Instituto.	Planes y programas de Estudio actualizados.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de programas (Oficina de Control Escolar, Dirección Técnico Académica) y Sistema Catálogo de Cursos.	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Concentrar y registrar el número de inscripciones generadas en las Unidades de Capacitación del ICATMI.	Inscripciones en las Unidades de Capacitación ICATMI.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Control Escolar, Sistema de Inscripciones.	28.96	En el trimestre se tuvo una captación de capacitandos de 15,927.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Municipios con unidades extramuros.	$A=(B-32/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Programación de cursos (Plataforma electrónica).	12.59	
Actividad	Promover los cursos de capacitación a los diferentes sectores del Estado (Público o privado), a través del CEFORMA.	Cursos del CEFORMA	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de programación de cursos, (Plataforma electrónica del ICATMI). Cursos impartidos (Expediente CEFORMA, Dirección Técnico Académica).	42.31	Se impartieron 22 cursos al personal del COBAEM.
Actividad	Ofertar la capacitación en los municipios del Estado.	Municipios atendidos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de programación de cursos. (plataforma electrónica del ICATMI).	0.00	El reporte de cobertura se presentará al cierre del año.
Actividad	Planear el ajuste de horas de acuerdo a la demanda en las unidades de capacitación.	Horas para impartir capacitación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de la comisión de Escalafón y asignación de horas. Contratos de instructores. (Expedientes, Dirección Técnico Académica).	0.00	El reporte de horas asignadas para la impartición de cursos se presentará al cierre del año.
Actividad	Generar convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Convocatorias para instructores.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias (expediente, Dirección Técnico Académica)	0.00	No se calendarizó actividad en el trimestre.
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Convenios firmados.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno). Sistema de Convenios.	20.63	Se firmaron 33 convenios de colaboración interinstitucional en enero 6, en febrero 11 y en marzo 16.
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Colocación de capacitandos en el mercado laboral.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuestas de Seguimiento de Egresados, informes de la Dirección de Vinculación.	8.82	El informe de colocación en el mercado laboral de los capacitandos del ICATMI, se presentará al cierre del año.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de adolescentes, adultos y adultos mayores con algún tipo de discapacidad, que cuenten con documento de acreditación.	Capacitación a personas con capacidades diferentes.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitandos con discapacidad (Expedientes, Dirección de Vinculación)	38.00	El reporte se calendarizó cuatrimestral, sin embargo, informamos que en el trimestre se atendieron a 57 personas en los cursos de capacitación.
Actividad	Elaborar la encuesta de egresados del ICATMI.	Seguimiento de Egresados.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Seguimiento de Egresados (Expediente de la Dirección de Vinculación.)	0.00	En el trimestre no se calendarizó la realización de la actividad, hasta el próximo trimestre.
Actividad	Impulsar a los capacitados para la realización de proyectos productivos a través del concurso emprendedor del ICATMI.	Apoyo a Proyectos productivos.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de proyectos productivos (Expediente, Depto. de Proyectos. de la Dirección de vinculación).	0.00	Se pospuso la recepción de proyectos.
Actividad	Impartir talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Cultura emprendedora.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cursos, talleres y/o charlas de cultura emprendedora (Expediente, dirección de Vinculación con el entorno).	0.00	No se calendarizó actividad en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y registrar la capacitación de las mujeres con enfoque de género, a través de Convenios.	Capacitación a mujeres, con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (Expedientes, Dirección de Vinculación)	6.11	El reporte se calendarizó cuatrimestral; sin embargo se informa que en el trimestre se capacitó a 44 personas con enfoque de género.
Componente	Eficientar y simplificar los recursos administrativos.	Administración de los recursos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Estados financieros.	10.77	En el primer trimestre se devengo el 35.86% del presupuesto a razón de 74 millones 140 mil 935 pesos.
Actividad	Establecer los criterios de cuotas para los cursos de capacitación.	Ingresos propios.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración)	0.00	No se calendarizó actividad en el trimestre.
Actividad	Eficientar los procesos y procedimientos del Instituto (Sistemas).	Implementación de plataforma electrónica.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Página web del ICATMI. (http://187.191.84.19/new/index.php#)	0.00	No se calendarizó actividad en el trimestre.
Actividad	Brindar curso de inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.	Inducción al puesto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de recursos humanos (Expediente, Dirección de Administración).	0.00	La actividad que se tenía programada en marzo no se pudo llevar a cabo por la contingencia sanitaria. Pospuesta.
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores para identificar el perfil y optimizar el recurso humano.	Actualización de expedientes.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Recursos Humanos (expedientes, Dirección de Administración).	0.00	No se programó actividad para reportar en el trimestre.
Actividad	Elaborar encuestas formativas.	Encuestas formativas.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	Cuatrimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas de satisfacción (Expediente, Dirección de Vinculación).	0.00	Se llevó a cabo la aplicación de encuestas, sin embargo el proceso de análisis se retrasó por la emergencia sanitaria.
Actividad	Realizar supervisiones a las unidades de Capacitación.	Supervisiones.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guías de supervisión (Expediente, Direcciones de Área).	0.00	La actividad de supervisión se pospuso.
Actividad	Actualizar el Marco Normativo de la Institución.	Actualización del Marco Normativo.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Normas, manuales, lineamientos, etc. (Documentos, Dirección de Planeación y Evaluación; Departamento Jurídico).	0.00	No se calendarizó actividad en el mes.
Actividad	Realizar encuestas pos curso, para conocer el grado de satisfacción que tienen los usuarios de los servicios del instituto.	Encuestas pos curso.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas pos curso, expedientes de encuestas por plantel.	90.67	Se llevó a cabo la aplicación de encuestas post curso, obteniendo en el trimestre un promedio de 90%
Actividad	Organizar actividades socioculturales y deportivas con el personal del Instituto.	Eventos institucionales socioculturales y deportivos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades trimestral.	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación, los logros y actividades relevantes del Instituto.	Campañas de promoción y difusión.	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de promoción y difusión (Expediente, Dirección de Vinculación).	16.67	Se llevó a cabo el informe bimestral desglosado de la actividad de promoción y difusión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

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

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 5,020,942.01 206,739,715.01 74,140,935.01 74,140,935.01 35.86%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Reportar el recurso de las condonaciones a los capacitandos y beneficiados por convenios.	Ingresos de inscripción con condonación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Registro de inscripciones por condonación (Expediente, Dirección de administración).	7.63	En el primer trimestre, se obtuvieron ingresos de las inscripciones por condonaciones de un 8% a razón de la meta anual.
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros del Instituto y los ingresos propios.	Estados financieros.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración).	0.00	En el trimestre se terminó de subir el estado financiero de diciembre; posteriormente se subió el presupuesto Anual 2020; ya se inició con la captura del presupuesto en ejercicio.
Actividad	Realizar las tareas operativas para la administración del personal.	Administración del personal del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de Recursos Humanos.	25.00	Se han realizado los reportes de tareas operativas en tiempo y forma.