



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción 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	$A = (PEAO/PET) * 100$	A= Porcentaje de la población económicamente activa ocupada referente a la población en edad de trabajar (15 años y más) PEAO= Población Económicamente Activa Ocupada PET= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI ENOE Secretaría del Trabajo y Previsión Social	23.21	
Propósito	Población en edad de trabajar (15 años y más) que es capacitada por el ICATMI.	Capacitación para el trabajo impartida	$A = (MATRICULA/PET) * 100$	A=Porcentaje de la población en edad de trabajar que es capacitada por el ICATMI MATRICULA= Personas que reciben capacitación en el ICATMI PET= Población en Edad de Trabajar.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI Secretaría del Trabajo y Previsión Social ENOE	23.21	El resultado se presenta al cierre del año.
Componente	Conducir y coordinar la política pública del ICATMI.	Porcentaje de avance en el POA	$A = (B/C) * 100$	A=Cumplimiento del POA. B=Metas realizadas. C=Metas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma electrónica del POA.	37.50	En el trimestre se tuvo un avance físico del 23%; debido a la contingencia sanitaria no fue posible realizar diversas actividades programadas por la falta de capacitandos en las aulas y personal administrativo y docente en su áreas de trabajo.
Actividad	Coordinar y participar en sesiones de Junta Directiva.	Porcentaje de sesiones de Junta Directiva.	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje de Sesiones de Junta Directiva. B=Sesiones realizadas. C=Sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance mensual del POA 2020 (Plataforma electrónica ICATMI).	0.00	Debido a la contingencia del COVID 19, no se ha podido agendar la reunión de la H. Junta Directiva.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar reporte trimestral del estatus de la atención, ejecución y gestión de los asuntos jurídicos del Instituto.	Porcentaje de reportes de gestión jurídica realizados.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Reportes de Gestión Jurídica. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General.	50.00	Se realizó el informe trimestral de la atención, ejecución y gestión de los asuntos jurídicos
Actividad	Coordinar y participaren actividades de enlace institucional (Gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas, en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de reportes de actividades de enlace.	$A=(B/C)*100$	A=Reportes de actividades de enlace. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General (expediente, Dir. Gral.)	50.00	En el trimestre, se coordinó con el Gobierno del estado para la elaboración de cubrebocas y batas médicas, con apoyo del personal del ICATMI y voluntarios; se han seguido las indicaciones de la federación y el estado ante la contingencia. Se mantiene campaña de difusión permanente de avisos, consejos y anuncios que emite la secretaría de salud. Se participa en la campaña contra la violencia intrafamiliar. Se iniciaron reuniones de trabajo con COFOM, SEIMUJER, entre otros, para participar en la reincorporación de la población a la nueva normalidad.
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)	Porcentaje de reporte de actividades de Operación Institucional.	$A=(B/C)*100$	A= Reportes de actividades de Operación Institucional. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas de reuniones (Expediente, Dir. Gral)	50.00	Se elaboraron cubrebocas y batas médicas en los talleres de diferentes planteles, se sostuvieron reuniones de trabajo virtuales y se han estado dando clases gratuitas de ¿qué hacer en casa durante la contingencia?. Se sostuvieron reuniones virtuales, se entrego material para cubrebocas en los planteles de Acuitzio, Los Reyes y Corupo, Campaña virtual de actividades para realizar en casa en época de contingencia. Se continuo con realización de cubrebocas en la mayoría de los planteles, para entregarlos al sector salud, entre otros.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física.	Porcentaje de mejoramiento a la infraestructura física	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura. B=Planteles o AM Beneficiados. C=34 (Número de Total de Planteles y AM del ICATMI).	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	44.53	El informe se presentará al cierre del ejercicio. Se informa que a la fecha 2 unidades han sido beneficiadas.
Actividad	Obtener donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.	$A=(B/C)*100$	A=Ingresos obtenidos por donaciones. B=Ingresos de donaciones recibidas. C=Ingresos de donaciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno).	21.72	No se realizaron gestiones por razones de la contingencia sanitaria, no se contó con donaciones.
Actividad	Dar mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento realizado.	$A=(B/C)*100$	A=Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario y Equipo. B=Mantenimiento realizado. C=Mantenimiento programado.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte (Expediente, Dirección de Administración).	50.00	Se concluyeron los trabajos de habilitación de instalaciones de la extensión ICATMI centro. Se dio mantenimiento preventivo a maquinaria industrial textil de los planteles Morelia Santa María y Morelia norte. Cambio de 18 lámparas por lamparas led, en edificio B de Direccion general, cambio de la Extensión de Capacitación Morelia centro de un inmueble a otro. Mantenimiento de 8 cpus, 7 actualizaciones de Windows y un cambio de monitor en oficinas de Dirección General, entre otros.
Actividad	Analizar la capacidad instalada de las unidades de capacitación.	Porcentaje de la capacidad instalada analizada.	$A=(B/C)*100$	A=Capacidad instalada analizada. B=Capacidad instalada analizada. C=Capacidad instalada oficial.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de capacidad instalada (Plataforma electrónica); informe (expediente Dirección de Planeación y Evaluación).	40.00	Se analizó la capacidad instalada de las aulas/talleres de los planteles y acciones móviles que van en periodo cuatrimestral, cuyo promedio fue de una capacidad instalada de 12.
Actividad	Realizar y actualizar el inventario de activo fijo del Instituto.	Porcentaje de reportes de inventario realizados.	$A=(B/C)*100$	A=Inventarios. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de inventario (Expediente, Dirección de Administración.)	50.00	Se realizó levantamiento de Inventario en la oficinas de la Dirección General; no se realizaron en planteles por razón de la contingencia sanitaria.



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 MICHOCÁN

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integrar la información de las necesidades de las unidades de capacitación.	Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.	$A=(B/C)*100$	A=Cuadro de necesidades reportado. B=Necesidades capturadas C=Total de necesidades.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema electrónico de equipamiento; Reporte (expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	50.00	En el mes de mayo se integró la lista de necesidades referente a mobiliario y equipo de cada plantel, con la finalidad de contemplarlas para futuros apoyos a través de gestiones o programas de infraestructura existentes.
Actividad	Gestionar apoyos con instancias federales, estatales y municipales para la adquisición de infraestructura.	Porcentaje de apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.	$A=(B/C)*100$	A=Apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura. B=Apoyos recibidos. C=Apoyos programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe (Expediente, Dirección de Planeación y Evaluación).	100.00	En el mes no se gestionaron apoyos de mobiliario y equipo, ya que en los meses anteriores se realizó la actividad para los apoyos del programa Escuelas al cien.
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI.	Porcentaje de predios regularizados.	$A=(B/C)*100$	A= Predios Regularizados B= Predios que se regularizaron. C= Predios programados para regularización.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (expediente, Departamento Jurídico).	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Porcentaje de pertinencia de la oferta de capacitación	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de la oferta de capacitación. B=Número de cursos impartidos. C=Número total de cursos del catálogo de la oferta académica.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Catálogo de la oferta académica (Sistema de programación de cursos de la Dirección Técnico Académica).	7.64	En el primer cuatrimestre se impartieron doscientos dos cursos cuatrimestrales en las diferentes unidades de capacitación, ya que los cursos semestrales no iniciaron por razón de la contingencia sanitaria. Representa un 16% de la oferta académica actual del ICATMI.
Actividad	Registrar las inscripciones en las especialidades que se tomaron como inclusión de género.	Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género.	$A=(B/C)*100$	A=Inscripciones en especialidades de inclusión de género. B=Inscripciones en especialidades de inclusión de género realizadas. C=Inscripciones en especialidades de inclusión de género programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción. Sistema de inscripciones.	0.00	Derivado de la contingencia COVID-19 y por disposición gubernamental se cancelaron los cursos de capacitación y se retomarán cuando haya las condiciones adecuadas.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Registrar el número de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	Porcentaje de discapacitados atendidos.	A=(B/C)*100	A=Capacitación a personas con discapacidad. B=Personas discapacitadas atendidas. C=Personas discapacitadas programadas.	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.	Porcentaje de certificaciones ROCO.	A=(B/C)*100	A=Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional. B=Reconocimientos otorgados. C=Reconocimientos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de Control Escolar (Oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica)	21.67	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, están pendientes para aplicar cuando haya las condiciones adecuadas.
Actividad	Organizar las Academias Estatales de Especialidad.	Porcentaje de reuniones de academia realizadas.	A=(B/C)*100	A=Reuniones de Academias Estatales. B=Reunión realizada. C=Reunión programada.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Minuta de Evento. (Expediente de minutas de reuniones de academia, dirección Técnico Académica)	0.00	Se pospusieron las reuniones de academia por razones de la contingencia sanitaria.
Actividad	Impartir cursos de capacitación al personal del ICATMI.	Porcentaje de capacitación al personal del ICATMI.	A=(B/C)*100	A=Capacitación al personal del ICATMI. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	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	Derivado de la contingencia COVID-19 se cancelaron los cursos en estas fechas, por lo cual se reprogramarán hasta que se normalicen las actividades.
Actividad	Promover las certificaciones en estándares de competencia laboral CONOCER.	Porcentaje de certificaciones CONOCER.	A=(B/C)*100	A=Certificaciones CONOCER. B=Certificaciones otorgadas. C=Certificaciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Entidad CONOCER (Dirección Técnico Académica).	10.48	Derivado de la contingencia COVID-19 se cancelaron las alineaciones y evaluaciones en estas fechas, están pendientes hasta que haya condiciones adecuadas.
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de estudio existentes que oferta el Instituto.	Porcentaje de planes y programas de Estudio actualizados.	A=(B/C)*100	A=Planes y programas de estudio revisados y actualizados. B=Planes y programas revisados. C=Planes y programas programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de programas (Oficina de Control Escolar, Dirección Técnico Académica) y Sistema Catálogo de Cursos.	0.00	No se ha podido llevar a cabo por la contingencia, se retomará esta actividad cuando haya las condiciones adecuadas.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Concentrar y registrar el número de inscripciones generadas en las Unidades de Capacitación del ICATMI.	Porcentaje de capacitandos inscritos.	$A=(B/C)*100$	A=Inscripciones en las Unidades de Capacitación ICATMI. B=Inscripciones realizadas. C=Inscripciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Control Escolar, Sistema de Inscripciones.	28.96	Derivado de la contingencia COVID-19 y por disposición gubernamental se cancelaron los cursos de capacitación y se retomarán cuando haya las condiciones adecuadas.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Porcentaje de municipios con unidades extramuros	$A=(B-32/C)*100$	A=Municipios con unidades extramuros. B=Municipios atendidos. 32=Municipios con Plantel o Acción Móvil. C=81 Municipios sin plantel o Acción Móvil.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Programación de cursos (Plataforma electrónica).	13.84	Por la contingencia sanitaria y disposición oficial se cancelaron los cursos de capacitación, se retomarán cuando haya las condiciones adecuadas.
Actividad	Promover los cursos de capacitación a los diferentes sectores del Estado (Público o privado), a través del CEFORMA.	Porcentaje de cursos CEFORMA impartidos.	$A=(B/C)*100$	A=Cursos del CEFORMA. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de programación de cursos, (Plataforma electrónica del ICATMI). Cursos impartidos (Expediente CEFORMA, Dirección Técnico Académica).	42.31	Por motivo de la contingencia y atender las medidas de higiene, se encuentran suspendidos los cursos en los planteles, se retomarán cuando haya las condiciones adecuadas.
Actividad	Ofertar la capacitación en los municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos.	$A=(B/C)*100$	A=Municipios atendidos. B=Municipios atendidos. C=Total de municipios en el Estado.	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.	Porcentaje de horas asignadas.	$A=(B/C)*100$	A=Horas para impartir capacitación B=Horas asignadas. C=Total de horas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de la comisión de Escalafón y asignación de horas. Contratos de instructores. (Expedientes, Dirección Técnico Académica).	0.00	No hay actividad programada en el mes. El reporte de horas se presentará al cierre del año.
Actividad	Generar convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de convocatorias para instructores.	$A=(B/C)*100$	A=Convocatorias para instructores. B=Convocatorias emitidas. C=Convocatorias programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias (expediente, Dirección Técnico Académica)	0.00	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, ya que no se impartieron cursos de capacitación.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados.	$A=(B/C)*100$	A=Convenios firmados. B=Convenios firmados en el periodo. C=Convenios programados en el periodo.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno). Sistema de Convenios.	26.88	En el mes de abril se firmaron 10 convenios, 5 del Plantel Acuitzio y 5 de Ciudad Hidalgo. La actividad se retomará cuando las condiciones de la contingencia de salud lo permitan.
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Porcentaje de colocación laboral de los capacitandos	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitandos colocados en el mercado laboral. B=Número de capacitandos que ingresaron al mercado laboral de después de la capacitación. C=Total de acreditados del ICATMI	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuestas de Seguimiento de Egresados, informes de la Dirección de Vinculación.	9.07	Por la contingencia por covid19, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, acordó posponer la aplicación de las encuestas en los meses de octubre o noviembre. Se informará el seguimiento 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.	Porcentaje de personas con discapacidad inscritas.	$A=(B/C)*100$	A= Capacitación a discapitados a través de convenios. B= Inscripciones realizadas. C= Inscripciones programadas.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitandos con discapacidad (Expedientes, Dirección de Vinculación)	38.00	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos, hasta que haya las condiciones adecuadas.
Actividad	Elaborar la encuesta de egresados del ICATMI.	Porcentaje de encuestas de egresados realizadas.	$A=(B/C)*100$	A=Seguimiento de Egresados. B=Encuestas realizadas. C=Encuestas programadas.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Seguimiento de Egresados (Expediente de la Dirección de Vinculación.)	0.00	Por la contingencia por covid19, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, acordó posponer la aplicación de las encuestas en los meses de octubre o noviembre. Se informará el seguimiento al cierre del año.
Actividad	Impulsar a los capacitandos para la realización de proyectos productivos a través del concurso emprendedor del ICATMI.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	$A=(B/C)*100$	A=Apoyo a proyectos productivos. B=Proyectos apoyados. C=Total de proyectos.	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de proyectos productivos (Expediente, Depto. de Proyectos. de la Dirección de vinculación).	0.00	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartir talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de cursos de emprendimiento impartidos.	A=(B/C)*100	A=Cultura emprendedora. B=Cursos impartidos. C=Cursos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cursos, talleres y/o charlas de cultura emprendedora (Expediente, dirección de Vinculación con el entorno).	1.25	En virtud de la contingencia sanitaria, se impartieron talleres virtuales con el tema "Ideas de negocio generadas por la crisis".
Actividad	Promover y registrar la capacitación de las mujeres con enfoque de género, a través de Convenios.	Porcentaje de inscripción de mujeres con enfoque de género.	A=(B/C)*100	A=Capacitación a mujeres, con enfoque de género. B=Inscripciones realizadas. C=Inscripciones programadas.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (Expedientes, Dirección de Vinculación)	6.11	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos, hasta que haya las condiciones adecuadas.
Componente	Eficientar y simplificar los recursos administrativos.	Porcentaje de avance de administración de los recursos	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de presupuesto ejercido. B=Presupuesto ejercido. C=Presupuesto Autorizado en Anexo de Ejecución.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Estados financieros.	25.96	
Actividad	Establecer los criterios de cuotas para los cursos de capacitación.	Porcentaje de ingresos propios.	A=(B/C)*100	A= Ingresos propios. B= Ingresos percibidos. C= Ingresos programados.	Anual	Porcentaje	Economía	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración)	26.19	Con la finalidad de informar el avance del ingreso por concepto de cuotas se registra el ingreso de enero a mayo por \$4,536,127
Actividad	Eficientar los procesos y procedimientos del Instituto (Sistemas).	Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma electrónica.	A=(B/C)*100	A=Implementación de plataforma. B=Avance. C=Programado.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Página web del ICATMI. (http://187.191.84.19/new/index.php#)	33.33	Se implementó el sistema de inscripciones, posteriormente se integró en el mismo sistema los formatos de listas de asistencia, evaluaciones, RI y esta por concluir los RA; Así como CEFORMA.
Actividad	Brindar curso de inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.	Porcentaje de informes de cursos de inducción impartidos.	A=(B/C)*100	A=Inducción al puesto. B=Informes realizados. C=Informes programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de recursos humanos (Expediente, Dirección de Administración).	25.00	Se realizó el informe, la actividad se llevó a cabo por medio digital.
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores para identificar el perfil y optimizar el recurso humano.	Porcentaje de expedientes actualizados.	A=(B/C)*100	A=Actualización de expedientes. B=Expedientes actualizados. C=Total de expedientes.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Recursos Humanos (expedientes, Dirección de Administración).	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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Presupuestario:

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar encuestas formativas.	Promedio del nivel de satisfacción de encuestas formativas.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas formativas.	Cuatrimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas de satisfacción (Expediente, Dirección de Vinculación).	0.00	Por la contingencia de Covid-19 no se están impartiendo cursos, por lo que no es posible aplicar las encuestas formativas.
Actividad	Realizar supervisiones a las unidades de Capacitación.	Porcentaje de avance en supervisiones realizadas.	$A=(B/C)*100$	A=Supervisiones. B=Supervisiones realizadas. C=Supervisiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guías de supervisión (Expediente, Direcciones de Área.	0.00	Las supervisiones físicas a planteles y acciones móviles fueron suspendidas conforme al acuerdo administrativo emitido con motivo de la pandemia del covid-19.
Actividad	Actualizar el Marco Normativo de la Institución.	Porcentaje de avance en actualización del marco normativo.	$A=(B/C)*100$	A=Actualización del Marco Normativo. B=Avance. C=Programado.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Normas, manuales, lineamientos, etc. (Documentos, Dirección de Planeación y Evaluación; Departamento Jurídico).	0.00	Se realizó, sin embargo está pendiente de autorización por la Junta Directiva, ya que la Sesión está pospuesta.
Actividad	Realizar encuestas pos curso, para conocer el grado de satisfacción que tienen los usuarios de los servicios del instituto.	Promedio del nivel de satisfacción de las encuestas pos curso.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas pos curso.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas pos curso, expedientes de encuestas por plantel.	45.33	No se realizó la actividad, ya que la impartición de cursos está suspendida hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas.
Actividad	Organizar actividades socioculturales y deportivas con el personal del Instituto.	Porcentaje de organización de eventos institucionales.	$A=(B/C)*100$	A=Eventos institucionales socioculturales y deportivos. B=Eventos realizados. C=Eventos programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades trimestral.	100.00	Por la contingencia de covid19 se realizó una campaña digital en redes sociales por el aniversario del instituto con videos de testimonio de trabajadores, capacitandos, directora general, e-cards con datos importantes.
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación, los logros y actividades relevantes del Instituto.	Porcentaje de reportes de promoción y difusión.	$A=(B/C)*100$	A=Campañas de promoción y difusión. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de promoción y difusión (Expediente, Dirección de Vinculación).	50.00	Se realizaron campañas virtuales continuas, por razón de la contingencia sanitaria.
Actividad	Reportar el recurso de las condonaciones a los capacitandos y beneficiados por convenios.	Porcentaje de recursos obtenidos por condonación.	$A=(B/C)*100$	A=Ingresos de inscripción con condonaciones. B=Recursos obtenidos. C=Recursos programados.	Anual	Porcentaje	Economía	Registro de inscripciones por condonación (Expediente, Dirección de administración).	7.63	No se programó actividad en el mes; la impartición de cursos está suspendida hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas.



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 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 -96,340,847.99 105,377,925.01 105,377,925.01 105,377,925.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros del Instituto y los ingresos propios.	Porcentaje de estados financieros.	$A=(B/C)*100$	A=Estados financieros. B=Estados financieros realizados C=Estados financieros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración).	0.00	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se esta terminando de subir el presupuesto al sistema sacg el cual esta implementado en el área de recursos financieros para su registro y generación de informes financieros.
Actividad	Realizar las tareas operativas para la administración del personal.	Porcentaje de reportes de ajuste de personal.	$A=(B/C)*100$	A=Administración del personal del ICATMI. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de Recursos Humanos.	50.00	Se realizó el reporte que incluye: el pago de nómina del mes, en este mes no se realizó ningún movimiento afiliatorio ni bajas al ISSSTE, de igual manera no se generaron finiquitos, ni aplicación de los descuentos por incidencias debido a la contingencia.