



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

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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	P o b l a c i ó n económicamente activa ocupada como porcentaje de la población en edad de trabajar (15 años y más)	$A = (PEAO/PET) * 100$	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	20,739,487	29.51	El resultado se presenta 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	Población en edad de trabajar (15 años y más) que es capacitada por el ICATMI.	$A = (MATRICULA/PET) * 100$	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	20,739,487	29.51	El resultado se presenta al cierre del año.
Componente	Conducir y coordinar la política pública del ICATMI.	Porcentaje de avance en el POA	Medir el cumplimiento de las actividades del Programa Operativo Anual.	$A = (B/C) * 100$	A=Cumplimiento del POA. B=Metas realizadas. C=Metas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma electrónica del POA.	32	62.50	En virtud de la contingencia sanitaria, por disposición oficial se suspendieron actividades de capacitación en las aulas, derivado de ello no se han realizado muchas de las actividades que se proyectaron en el Programa Operativo Anual; apenas con el 1% de cumplimiento se cerró el trimestre.
Actividad	Coordinar y participar en sesiones de Junta Directiva.	Porcentaje de sesiones de Junta Directiva.	Medir el cumplimiento de la realización de Sesiones de la H. Junta Directiva del Instituto.	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje de Sesiones de Junta Directiva. B=Sesiones realizadas. C=Sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance mensual del POA 2020 (Plataforma electrónica ICATMI).	4	25.00	Se llevó a cabo la Primera Sesión de Junta Directiva el día 12 de agosto, de manera virtual debido a 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 MICHOACÁN

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Medir el cumplimiento de los reportes trimestrales del seguimiento de los asuntos jurídicos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Reportes de Gestión Jurídica. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General.	4	75.00	Se ha dado seguimiento a la ejecución y gestión de los asuntos jurídicos. Se llevó a cabo el informe del tercer trimestre.
Actividad	Coordinar y participar en actividades de enlace institucional (Gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas, en beneficio de la comunidad.	Porcentaje de reportes de actividades de enlace.	Medir la realización de los reportes que informan las actividades de enlace interinstitucional.	$A=(B/C)*100$	A=Reportes de actividades de enlace. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la Dirección General (expediente, Dir. Gral.)	12	75.00	En el presente periodo, se ha trabajado intensamente en las acciones implementadas por las autoridades sanitarias por la emergencia de salud, con el personal del Instituto y en la comunidad como: suspensión temporal de la capacitación presencial, difusión intensiva para prevenir contagios, elaboración de cubrebocas y batas, entre otras; se participó en las campañas de reforestación y contra incendios.
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.	Medir el cumplimiento de la actividad interna y operación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A= Reportes de actividades de Operación Institucional. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas de reuniones (Expediente, Dir. Gral)	12	75.00	Se ha dado seguimiento a las acciones por la contingencia sanitaria, se realizó la sanitización de los 21 planteles, se llevó a cabo campaña al uso de cubrebocas; se dió inicio a la campaña virtual "Gracias a ICATMI, yo...", así como promoción a ex alumnos emprendedores del ICATMI. Se llevaron a cabo reuniones virtuales con Directores de Área y Planteles para coordinar acciones institucionales. Se realizaron cursos y alineaciones en estándares de competencia de manera virtual, para las respectivas evaluaciones.



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

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física.	Porcentaje de mejoramiento a la infraestructura física	Adquisición y mantenimiento de mobiliario y equipo, así como la supervisión de las obras de construcción, en planteles y acciones móviles.	$A=(B/C)*100$	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	350,050	48.10	No hay actividad en el trimestre. La meta ya se cumplió.
Actividad	Obtener donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.	Medir el porcentaje de ingresos obtenidos a través de la gestión de donaciones para beneficio de las unidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	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).	350,000	21.72	No se llevaron a cabo gestiones para obtener donaciones, suspendidas las actividades por la contingencia sanitaria.
Actividad	Dar mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento realizado.	Medir el porcentaje de las acciones de mantenimiento que se realizan a instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	$A=(B/C)*100$	A=Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario y Equipo. B=Mantenimiento realizado. C=Mantenimiento programado.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte (Expediente, Dirección de Administración).	12	75.00	Se realizó la construcción del techo estructural y bardas para el anexo de mecánica automotriz en el Plantel Morelia Santa María. En el área de cómputo, se llevaron a cabo instalaciones de red en computadora, instalación de equipos, reparación de líneas telefónicas en planteles, adecuación de red para realizar video conferencias en anexo de las oficinas de la Dirección General, mantenimiento preventivo de equipos.



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	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Analizar la capacidad instalada de las unidades de capacitación.	Porcentaje de la capacidad instalada analizada.	Medir el porcentaje de capacidad instalada con que cuentan los talleres y/o aulas de las unidades de capacitación del Instituto.	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).	30	40.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Realizar y actualizar el inventario de activo fijo del Instituto.	Porcentaje de reportes de inventario realizados.	Medir el porcentaje de los informes de levantamiento y actualizaciones del inventario de activo fijo.	A=(B/C)*100	A=Inventarios. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de inventario (Expediente, Dirección de Administración.)	2	50.00	No se reportó actividad en el mes.
Actividad	Integrar la información de las necesidades de las unidades de capacitación.	Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.	Medir porcentaje de necesidades y/o requerimientos que presente cada una de las unidades de capacitación.	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).	2	50.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Gestionar apoyos con instancias federales, estatales y municipales para la adquisición de infraestructura.	Porcentaje de apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.	Medir el porcentaje de apoyos que se reciben para el mejoramiento de la infraestructura de Instituto.	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).	2	100.00	No se programó actividad en el mes.
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI.	Porcentaje de predios regularizados.	Medir el porcentaje de capacidad instalada con que cuentan los talleres y/o aulas de las unidades de capacitación del Instituto.	A=(B/C)*100	A= Predios Regularizados B= Predios que se regularizaron. C= Predios programados para regularización.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (expediente, Departamento Jurídico).	2	0.00	No se realizaron gestiones para regularización de predios debido a 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 MICHOACÁN

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Porcentaje de pertinencia de la oferta de capacitación	Porcentaje de cursos impartidos en las unidades de capacitación de acuerdo al catálogo de la oferta académica.	$A=(B/C)*100$	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).	56,878	9.13	Se encuentra restringida la impartición de cursos en las aulas del Instituto por la contingencia sanitaria.
Actividad	Registrar las inscripciones en las especialidades que se tomaron como inclusión de género.	Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género.	Medir el porcentaje de inscripciones de personas en cursos de especialidades que se consideran como 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.	380	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. No hubo inscripciones de personas con discapacidad en el periodo.
Actividad	Registrar el número de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	Porcentaje de discapacitados atendidos.	Medir el porcentaje de inscripciones de adolescentes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad.	$A=(B/C)*100$	A=Capacitación a personas con discapacidad. B=Personas discapacitadas atendidas. C=Personas discapacitadas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción, Sistema de inscripciones.	25	0.00	No se registró actividad en el trimestre.
Actividad	Promover y registrar los reconocimientos oficiales para la competencia ocupacional.	Porcentaje de certificaciones ROCCO.	Medir el porcentaje de Reconocimientos Oficiales a la Competencia Ocupacional aplicados a personas solicitantes.	$A=(B/C)*100$	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)	120	21.67	Derivado de la contingencia covid-19 se suspendió temporalmente la capacitación y evaluaciones, en este caso, en los talleres de los planteles.
Actividad	Organizar las Academias Estatales de Especialidad.	Porcentaje de reuniones de academia realizadas.	Medir el porcentaje de los eventos de Academias Estatales, de las diferentes especialidades.	$A=(B/C)*100$	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)	6	0.00	No se programaron eventos de academia 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	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartir cursos de capacitación al personal del ICATMI.	Porcentaje de capacitación al personal del ICATMI.	Medir el porcentaje de cursos de capacitación que se imparten al personal de las distintas áreas del Instituto.	$A=(B/C)*100$	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.	12	0.00	No se programaron actividades en el trimestre.
Actividad	Promover las certificaciones en estándares de competencia laboral CONOCER.	Porcentaje de certificaciones CONOCER.	Medir el porcentaje de certificaciones aplicadas a cargo de la Entidad 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).	735	14.15	Se retomaron algunas actividades virtuales en alineaciones y capacitaciones en estándares, en el trimestre se pudieron llevar a cabo 42 certificaciones; ya que se trabaja con pequeños grupos para preservar la sana distancia.
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de estudio existentes que oferta el Instituto.	Porcentaje de planes y programas de Estudio actualizados.	Medir el porcentaje de planes y programas de estudio revisados y 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.	600	7.50	En el mes de agosto, se llevó a cabo revisión de 45 cursos a solicitud de los planteles, para ser incorporados al catálogo de cursos del Instituto.
Actividad	Concentrar y registrar el número de inscripciones generadas en las Unidades de Capacitación del ICATMI.	Porcentaje de capacitandos inscritos.	Medir el porcentaje de inscripciones realizadas en todas las Unidades de capacitación del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	A=Inscripciones en las Unidades de Capacitación ICATMI. B=Inscripciones realizadas. C=Inscripciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Control Escolar, Sistema de Inscripciones.	55,000	29.74	Derivado de la contingencia COVID-19 y por disposición gubernamental se cancelaron los cursos de capacitación; sin embargo, se cuenta con inscripción por certificaciones de cursos por convenios establecidos con otras instituciones.



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	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Porcentaje de municipios con unidades extramuros	Porcentaje de municipios donde se cuenta con unidades extramuros (municipios donde no existe plantel o acción móvil).	$A=(B-32/C)*100$	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).	12,257	17.22	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.	Medir el porcentaje de cursos CEFORMA impartidos a los diferentes sectores.	$A=(B/C)*100$	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).	52	44.23	Debido a la contingencia sanitaria se suspendieron las actividades de capacitación presenciales; solo se impartió un curso a la Secretaría de Salud con las debidas medidas de seguridad.
Actividad	Ofertar la capacitación en los municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos.	Medir el porcentaje de cobertura en el Estado, de los servicios de capacitación.	$A=(B/C)*100$	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).	113	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.	Medir el porcentaje de horas asignadas para impartición de cursos.	$A=(B/C)*100$	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).	11,928	0.00	No hay actividad programada en el trimestre. El reporte se presentará al cierre del año.
Actividad	Generar convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de convocatorias para instructores.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la generación de convocatorias para seleccionar instructores.	$A=(B/C)*100$	A=Convocatorias para instructores. B=Convocatorias emitidas. C=Convocatorias programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias (expediente, Dirección Técnico Académica)	4	0.00	No hay actividad programada en el mes.



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

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados.	Medir el porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	$A=(B/C)*100$	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.	160	41.88	Se intentan retomar las actividades en una nueva normalidad y con ello la firma de algunos convenios pendientes.
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Porcentaje de colocación laboral de los capacitados	Egresados acreditados por el ICATMI que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de capacitandos colocados en el mercado laboral. B=Número de capacitandos que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación. C=Total de acreditados del ICATMI	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuestas de Seguimiento de Egresados, informes de la Dirección de Vinculación.	2,023	9.27	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.	Medir el porcentaje de personas con discapacidad, inscritas en los cursos del ICATMI, que cuenten con documento de acreditación.	$A=(B/C)*100$	A= Capacitación a discapitados a través de convenios. B= Inscripciones realizadas. C= Inscripciones programadas.	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitandos con discapacidad (Expedientes, Dirección de Vinculación)	150	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.	Medir el porcentaje de encuestas aplicadas a personas egresadas del ICATMI, para conocer su estatus laboral.	$A=(B/C)*100$	A=Seguimiento de Egresados. B=Encuestas realizadas. C=Encuestas programadas.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del Seguimiento de Egresados (Expediente de la Dirección de Vinculación.)	738	0.00	La aplicación de la encuesta se encuentra propuesta por razón de la contingencia sanitaria.
Actividad	Impulsar a los capacitados para la realización de proyectos productivos a través del concurso emprendedor del ICATMI.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	Medir el porcentaje de apoyos de se otorgan a los capacitandos que emprenden proyectos productivos.	$A=(B/C)*100$	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).	15	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	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	156,421,190.00	2,201,336.01	158,622,526.01	158,622,526.01	158,622,526.01	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartir talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de cursos de emprendimiento impartidos.	Medir el porcentaje de cursos, talleres o charlas de cultura emprendedora para fomentar el autoempleo.	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).	400	2.25	En el tema de emprendimiento, se llevaron a cabo 3 talleres virtuales y 1 presencial, respetando la sana distancia.
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.	Medir el porcentaje de mujeres inscritas en los cursos del ICATMI.	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)	720	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	Vigilar y administrar los recursos del Instituto conforme al presupuesto autorizado por el anexo de ejecución y apoyo financiero.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de presupuesto ejercido. B=Presupuesto ejercido. C=Presupuesto Autorizado en Anexo de Ejecución.	Trimestral	Porcentaje	Economía	Estado s financieros.	20,318,247	34.41	A la fecha, está en proceso de cierre.
Actividad	Establecer los criterios de cuotas para los cursos de capacitación.	Porcentaje de ingresos propios.	Medir el porcentaje de ingresos propios obtenidos a través de cuotas de recuperación que autoriza la H. Junta Directiva.	A=(B/C)*100	A= Ingresos propios. B= Ingresos percibidos. C= Ingresos programados.	Anual	Porcentaje	Economía	Estado s financieros (expediente, Dirección de Administración)	17,317,102	26.19	No se programó actividad en el mes. El informe de ingresos propios se presentará al cierre del año.
Actividad	Eficientar los procesos y procedimientos del Instituto (Sistemas).	Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma electrónica.	Medir el porcentaje de avance en la elaboración de sistemas informáticos para efficientar los procesos del Instituto.	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#)	3	66.67	Se llevó a cabo la actualización del sistema de capacidad instalada y programación de cursos.
Actividad	Brindar curso de inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.	Porcentaje de informes de cursos de inducción impartidos.	Medir el número de cursos de inducción realizados en relación con el total de personal de nuevo ingreso.	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).	4	50.00	Se realizaron capacitaciones en forma virtual.



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

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores para identificar el perfil y optimizar el recurso humano.	Porcentaje de expedientes actualizados.	Medir el porcentaje de avance en la actualización de expedientes.	$A=(B/C)*100$	A=Actualización de expedientes. B=Expedientes actualizados. C=Total de expedientes.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Recursos Humanos (expedientes, Dirección de Administración).	900	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Elaborar encuestas formativas.	Promedio del nivel de satisfacción de encuestas formativas.	Medir el nivel de aceptación que tiene el ICATMI en la percepción de los capacitandos.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas formativas.	Cuatrimstral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas de satisfacción (Expediente, Dirección de Vinculación).	100	0.00	No programación de actividades en el trimestre.
Actividad	Realizar supervisiones a las unidades de Capacitación.	Porcentaje de avance en supervisiones realizadas.	Medir el avance de las supervisiones realizadas a cada una de las Unidades de Capacitación.	$A=(B/C)*100$	A=Supervisiones. B=Supervisiones realizadas. C=Supervisiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guías de supervisión (Expediente, Direcciones de Área).	5	0.00	Las supervisiones en planteles se pospusieron debido a la contingencia de salud.
Actividad	Actualizar el Marco Normativo de la Institución.	Porcentaje de avance en actualización del marco normativo.	Medir el avance que se lleva en el proceso de 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).	2	0.00	No se programó actividad en el trimestre.
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.	Medir el porcentaje promedio de satisfacción de los servicios del Instituto, de acuerdo a la perspectiva de los usuarios.	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	A=Encuestas pos curso.	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas pos curso, expedientes de encuestas por plantel.	100	30.22	No se han aplicado encuestas debido a que, la capacitación presencial se encuentra suspendida temporalmente por la contingencia sanitaria.
Actividad	Organizar actividades socioculturales y deportivas con el personal del Instituto.	Porcentaje de organización de eventos institucionales.	Medir el número de eventos realizados en relación con los eventos que se programaron.	$A=(B/C)*100$	A=Eventos institucionales socioculturales y deportivos. B=Eventos realizados. C=Eventos programados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades trimestral.	1	100.00	No hay actividades programadas 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

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

156,421,190.00 2,201,336.01 158,622,526.01 158,622,526.01 158,622,526.01 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación, los logros y actividades relevantes del Instituto.	Porcentaje de reportes de promoción y difusión.	Medir el porcentaje de campañas realizadas durante el año.	$A=(B/C)*100$	A=Campañas de promoción y difusión. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de promoción y difusión (Expediente, Dirección de Vinculación).	6	66.67	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.	Medir el porcentaje de recursos obtenido por inscripción con 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).	3,000,000	7.63	No hay actividad programada en el trimestre.
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros del Instituto y los ingresos propios.	Porcentaje de estados financieros.	Medir el número de estados financieros elaborados y reportados en función con el número de meses del año fiscal en curso.	$A=(B/C)*100$	A=Estados financieros. B=Estados financieros realizados C=Estados financieros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros (expediente, Dirección de Administración).	12	25.00	Se entregaron los estados financieros correspondientes al primer trimestre, a la fecha se está concluyendo el segundo trimestre.
Actividad	Realizar las tareas operativas para la administración del personal.	Porcentaje de reportes de ajuste de personal.	Medir el número de reportes de las tareas operativas para la administración del personal del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	A=Administración del personal del ICATMI. B=Reportes realizados. C=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de Recursos Humanos.	12	75.00	