



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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
<b>Fin</b>	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	56.71	
<b>Propósito</b>	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	56.71	Dada la situación de contingencia sanitaria que vivimos en el 2020, las actividades de capacitación se vieron restringidas por disposición oficial, de tal manera que la inscripción anual correspondió a 17,249 esto es el 0.49% de la Población en edad de trabajar (mayores de 15 años).
<b>Componente</b>	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	100.00	Al cierre del año 2020, el avance por UR: Dirección General 100%, Planeación y Evaluación 34.5%, Técnico Académico 43.2, Vinculación 18.4 y Administración 99.4
<b>Actividad</b>	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	100.00	En el mes de noviembre se llevaron a cabo la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva y el 22 de diciembre la Cuarta Sesión; todas ellas de manera virtual, atendiendo las indicaciones oficiales por 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

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	100.00	Según lo dispuesto se llevó a cabo el informe de la situación de los asuntos jurídicos del Instituto.
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	100.00	Se continúa llevando a cabo las disposiciones sanitarias con la contingencia de salud. Participación en la Feria Nacional del Empleo, impartición de charlas virtuales con diferentes temas; Sesión de las Unidades de igualdad Sustantiva, colaboración en espacio emprendedor, reunión con el Gabinete Legal y ampliado por cierre de actividades 2020.
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	100.00	Conmemoración de aniversario de los planteles Acuitzio, Apatzingán, Maravatío, Puruándiro y Pátzcuaro; Campañas virtuales "Sección naranja" y "Gracias a ICATMI, yo...", ICATIPS y clases muestra de diferentes temas; Reuniones de trabajo virtuales; Cierre de actividades de los ICATs 2020.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	79.35	Se gestionó y recibió el apoyo de equipamiento para los planteles de Morelia Norte (Acción Móvil Zinapécuaro) y Ciudad Hidalgo (Acción Móvil Contepec).
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	25.43	Por cuestiones de la contingencia sanitaria, fue difícil llevar a cabo gestiones para donación; en el mes de octubre recibimos donación por 13 mil pesos.
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	100.00	Instalación de malla ciclónica en anexo de taller de mecánica del plantel Santa María, Mantenimiento a equipos de computo y electrónicos.
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	80.00	De acuerdo con el registro de las aulas y talleres que los planteles y acciones móviles capturaron en el Sistema "Capacidad Instalada", se cuenta con la capacidad promedio de 12.
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	100.00	En el mes de noviembre se actualizaron los inventarios, conciliando con los bienes registrados en la Dirección de Patrimonio Estatal.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	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	100.00	Se reportó la información de las necesidades de equipamiento por cada uno de los planteles en el Sistema correspondiente.
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	En meses pasados se recibieron los apoyos programados.
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	50.00	Por cuestiones de la contingencia de salud, fue difícil dar seguimiento a los trámites en las instancias correspondientes; aún así, se regularizó el predio del Plantel Tacámbaro.
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	16.91	Se mantuvo en el mismo porcentaje del 16%, ya que la inscripción se vio limitada por la contingencia sanitaria.
Actividad	Registrar las inscripciones en las especialidades que tomaron como inclusión de género.	Porcentaje de inscripciones de 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	No se cumplió la meta programada debido a la suspensión de la capacitación presencial en las unidades 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	13,852,362.61	215,571,135.61	215,571,135.61	215,571,135.61	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	201,718,773.00	13,852,362.61	215,571,135.61	215,571,135.61	215,571,135.61	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	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 debido a la suspensión de la capacitación presencial en las aulas del Instituto.
Actividad	Promover y registrar los reconocimientos oficiales para la competencia ocupacional.	Porcentaje de certificaciones ROCO.	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	31.67	Se registró la aplicación de 10 exámenes ROCO.
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	16.67	En el mes de julio se llevó a cabo reunión de academia de manera virtual; ésta no había sido registrada en su momento.
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	16.67	Se impartieron cursos "desinfección y sanitización de los centros de trabajo" y "uso de herramientas digitales", encaminados a contribuir a retomar las actividades en esta contingencia de salud.
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	17.82	En el trimestre solo se lograron realizar 27 certificaciones.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	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	20.83	Se llevó a cabo la revisión y actualización de 80 cursos para llevarlos a cabo en línea.
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	31.66	Las inscripciones en el trimestre registradas fueron 894.
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	54.25	En el año 2020, cubrimos el 58% de los municipios donde no contamos con Planteles o Acciones Móviles; equivale a 47 municipios del Estado de Michoacán.
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	No se llevaron a cabo cursos debido a las restricciones por la contingencia sanitaria.
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	64.60	Se tuvo presencia en 73 municipios del estado, tan sólo en el primer trimestre en que se llevó a cabo la mayor inscripción presencial, ya que en el transcurso del año se vio disminuida por la contingencia sanitaria.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
Presupuestario:

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	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	99.93	Durante este año el ajuste de horas concluyó en 11920 horas para impartición de la capacitación.
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	Derivado de la contingencia sanitaria no se realizaron convocatorias nuevas para impartición de la capacitación.
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	62.50	Se intentan retomar las actividades en una nueva normalidad y con ello la firmaron 28 convenios.
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	47.33	En el último trimestre del año, la Dirección de Vinculación con el Entorno llevó a cabo el Seguimiento de Egresados, atendiendo los lineamientos de aplicación de la DGCFT; lo anterior arrojó como resultado que el 49% de los acreditados se colocaron en empleo o autoempleo.
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.	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitandos con discapacidad (Expedientes, Dirección de Vinculación)	150	104.00	Se retomaron algunas actividades de capacitación de manera que en este trimestre se registraron 99 inscripciones con esta característica.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	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	100.41	Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Seguimiento de Egresados a 741 personas.
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 capacitados 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	No hubo condiciones para llevar a cabo esta actividad.
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	18.50	En el trimestre se llevaron a cabo 65 cursos de emprendimiento.
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.	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (Expedientes, Dirección de Vinculación)	720	13.75	En el trimestre se contó con 55 inscripciones con estas características.
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	60.23	Se ejerció el 100% del presupuesto autorizado en el Anexo de Ejecución.
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	34.47	Solo se recaudó el 34% de los ingresos que se tenían programados por razones 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 MICHOACÁN	201,718,773.00	13,852,362.61	215,571,135.61	215,571,135.61	215,571,135.61	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Presupuestario:	201,718,773.00	13,852,362.61	215,571,135.61	215,571,135.61	215,571,135.61	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	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. ( <a href="http://187.191.84.19/new/index.php#">http://187.191.84.19/new/index.php#</a> )	3	100.00	Se realizaron actualizaciones en el Sistema de Inscripciones; se desarrolló el sistema Red CONOCER y se encuentra en desarrollo el sistema para CEFORMA. Así mismo se implementó el Sistema Moodle para la capacitación en línea.
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	75.00	Se realizó informe y se llevó a cabo la actividad según lo previsto.
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	100.00	Se llevó a cabo la actualización de los expedientes según lo programado.
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.	Cuatrimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas de satisfacción (Expediente, Dirección de Vinculación).	100	0.00	No fue posible la aplicación de encuestas por razón de la contingencia sanitaria.
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	Se intentó retomar las supervisiones en las unidades de capacitación, sin embargo no hubo las condiciones sanitarias y operativas para realizarlas.
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	50.00	En la 3a Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva se autorizó el Reglamento Interior del ICATMI.



# 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 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
Presupuestario:

201,718,773.00 13,852,362.61 215,571,135.61 215,571,135.61 215,571,135.61 100.00%

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	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	22.67	Debido a la restricción de la capacitación presencial, se aplicaron encuestas solo en el primer trimestre.
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
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	100.00	Se mantuvo campaña virtual continua por razón de la contingencia sanitaria.
Actividad	Reportar el recurso de las condonaciones a los capacitados 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	17.53	Debido a la restricción de la capacitación presencial sólo se captó 17.5% de lo previsto.
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	83.33	Se actualizaron los estados financieros al mes de octubre del año 2020.
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	100.00	Se realizaron los reportes que incluyen el pago de nómina, movimientos ante el ISSSTE, finiquitos y aplicación de descuentos.