



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	98,598,620.00	7,451,189.00	106,049,809.00	105,079,672.00	105,079,672.00	99.09%
Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO	39,606,591.00	5,077,857.00	44,684,448.00	43,714,311.00	43,714,311.00	97.83%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	ecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir en al Crecimiento de la Economía Estatal Anual mediante el impulso de la competitividad y la productividad	Índice del crecimiento económico estatal anual	Conocer el comportamiento de la económica estatal anual.	$A=(B/C)A$: Índice del crecimiento económico estatal anual = (B:Crecimiento de la economía en el año en curso/C: Crecimiento de la economía en el año anterior)	$A=(B/C)$ A: Índice del crecimiento económico estatal anual = (B:Crecimiento de la economía en el año en curso/ C: Crecimiento de la economía en el año anterior)	Anual	Índice	Eficacia	Sistema INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16	13,982	97.19	
Propósito	Se genera aumento de la Actividad Económica Estatal	Tasa variación en el aumento de la Actividad Económica Estatal	Medir el comportamiento de la actividad económica en el estado.	$A=((B/C)-1)*100A$: Tasa de variación en el aumento de la Actividad Económica Estatal= ((B:Actividad económica en el estado en el año en curso/C:Actividad económica en el estado en el año anterior)-1)*	$A=((B/C)-1)*100$ A: Tasa de variación en el aumento de la Actividad Económica Estatal= ((B:Actividad económica en el estado en el año en curso/ C:Actividad económica en el estado en el año anterior)-1)*100	Anual	Tasa	Eficiencia	Sistema INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16	13,982	97.19	se reporta al cierre del ejercicio.
Componente	Acercar los servicios de capacitación 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),	(Número de municipios atendidos por el icatmi - 32 municipios con plantel y acción móvil / 81 municipios sin plantel y acción móvil) *100	(Número de municipios atendidos por el ICATMI - 32 municipios con plantel y acción móvil / 81 municipios sin plantel y acción móvil)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Se aperturan y se registran los cursos adicionales en acciones extramuros y se asignan horas a instructores.	12,143	45.75	Se han estado impartiendo cursos de manera virtual, con participantes de 86 municipios del Estado.
Actividad	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI, a toda la población michoacana.	Porcentaje de municipios atendidos.	Medir el porcentaje de cobertura en el estado, de los servicios de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de municipios atendidos. B: municipios atendidos C: 113 total de municipios del estado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe estadística mensual; sistema de programación de cursos https://sistemas.icatmi.edu.mx/	113	0.00	Se ha tenido cobertura de la capacitación en el 76% del estado; esto a través de la capacitación virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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	Asignar las horas de los instructores a los planteles o acciones móviles en donde exista demanda de capacitación.	Porcentaje de horas asignadas.	Medir el total de horas asignadas para la impartición de la capacitación.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de horas asignadas B: horas asignadas para impartición de cursos C: total de horas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de la comisión de escalafón y asignación de horas, contratos de instructores (Expedientes, Dirección Técnico Académica)	11,928	100.00	No se programó actividad en el trimestre.
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	Medir el porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de convenios firmados B: convenios firmados en el periodo C: convenios programados en el periodo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios. Sistema de convenios del ICATMI https://sistemas.icatmi.edu.mx/	100	83.00	En el trimestre se firmaron 30 convenios de colaboración por parte de los planteles y Dirección General del ICATMI.
Actividad	Generar y publicar convocatorias dirigidas a instructores que deseen impartir la capacitación en los planteles o acciones móviles donde se demande.	Porcentaje de convocatorias para instructores emitidas	Medir el porcentaje de cumplimiento en la generación de convocatorias para seleccionar instructores.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de convocatorias para instructores B: convocatorias emitidas C: convocatorias programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias.	2	0.00	No se llevó a cabo la convocatoria por razones de la contingencia sanitaria.
Componente	Conducir y coordinar la política pública del ICATMI. Conducir y coordinar la política pública del ICATMI.	Porcentaje de avance el POA.	Medir el cumplimiento de las actividades del programa operativo anual	$A=(b/c)*100$ porcentaje de avance el poa= (número de metas realizadas del poa / número total de metas programadas del poa) *100 a=porcentaje de avance el poa b=número de metas realizadas del poa c=número total de metas programadas del poa	$A=(b/c)*100$ Porcentaje de avance el poa= (número de metas realizadas del poa / número total de metas programadas del poa)*100 A=porcentaje de avance el poa B=número de metas realizadas del poa C=número total de metas programadas del poa	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades que integran el poa de cada una de las direcciones de área del instituto.	20	50.00	En el segundo trimestre se tuvo porcentaje de cumplimiento por UR: Dirección General 100%, Planeación 85%, Técnico Académica 23%, Vinculación 72%, Administración 99%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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	Informar cada trimestre a la H. Junta Directiva los avances desempeñados en el instituto.	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	(Sesiones realizadas / sesiones programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Minutas de las reuniones (Expediente, Departamento Jurídico)	4	50.00	Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, el 27 de abril del actual.
Actividad	Atender los asuntos jurídicos del instituto	Porcentaje de reportes de gestión jurídica realizados.	Medir el cumplimiento de los asuntos jurídicos del instituto	A=(B/C)*100	(Reportes realizados/reportes programados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la dirección general (Expediente, Dirección General)	4	50.00	Se realizó el estatus de los asuntos jurídicos del Instituto.
Actividad	Coordinar y supervisar las actividades de las unidades administrativas, planteles y acciones móviles del instituto.	Porcentaje de reportes de actividades de operación realizados.	Medir el cumplimiento de la actividad interna y operación del instituto.	A=(B/C)*100	(Reportes realizados/reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de las reuniones (Expediente, Dirección General)	12	50.00	Se han tenido reuniones diversas con directivos del Instituto para tener coordinación en los temas de emergencia sanitaria, impartición de cursos en línea, campaña de promoción de los cursos, asesoría en el espacio emprendedor, etc.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Porcentaje de pertinencia en la oferta de capacitación.	Porcentaje de cursos impartidos en las unidades de capacitación de acuerdo al catálogo de la oferta académica.	(Número de cursos impartidos / número total de cursos del catálogo de la oferta académica)*100	(Número de cursos impartidos / número total de cursos del catálogo de la oferta académica)*100	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficiencia	Se actualiza la oferta académica de acuerdo a la demanda, se agregan nuevas modalidades de capacitación y se implementan servicios complementarios.	532	300.21	En el segundo trimestre se impartieron 775 cursos de manera virtual, representa un 54% del catálogo de la oferta educativa.
Actividad	Identificar a los capacitandos con discapacidad	Porcentaje de discapacitados atendidos	Medir el porcentaje de inscripciones de adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de discapacitados atendidos B: personas discapacitadas atendidas C: personas discapacitadas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción (Expedientes de capacitandos en los Planteles) Sistema de inscripciones https://sistemas.icatmi.edu.mx/	24	1,350.00	No se reportaron capacitandos con alguna discapacidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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	Implementar la capacitación y actualización del personal administrativo y docente del instituto.	Porcentaje de cursos impartidos 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: porcentaje de cursos impartidos al personal de ICATMI B: cursos impartidos C: cursos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de control escolar (oficina de control escolar, dirección técnica académica), sistema de capacitación y actualización para el personal del instituto https://sistemas.icatmi.edu.mx/	22	113.64	Se han impartido nueve cursos dirigidos a nuestro personal, en el área de capacitación en la impartición de cursos a distancia.
Actividad	Analizar las necesidades de programas de estudio con las que cuenta el instituto a través de las academias estatales	Porcentaje de reuniones de academia realizadas	Medir el porcentaje de los eventos de academias estatales de las diferentes especialidades.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de reuniones de academia B: eventos realizados C: eventos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Minuta del evento (Expediente de minutas de reuniones de academia, Dirección Técnico Académica)	6	0.00	No se ha podido llevar a cabo las reuniones de academia por razones de la emergencia sanitaria, ya que implica desplazamiento de las personas de otros municipios y concentración en lugar cerrado. Se encuentran pospuestas.
Actividad	Reconocer las competencias ocupacionales de los capacitandos a través del reconocimiento oficial de la competencia ocupacional (ROCO)	Porcentaje de certificaciones roco	Medir el porcentaje de Reconocimientos Oficiales a la Competencia Ocupacional aplicados a personas solicitantes.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de certificaciones roco B: reconocimientos otorgados C: reconocimientos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de control escolar (Oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica)	100	34.00	Se registraron 12 reconocimientos ROCO.
Actividad	Identificar a las mujeres que se inscriben en cursos de carpintería, mecánica, electricidad, soldadura, etc.	Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género	Medir el porcentaje de inscripciones de personas de cursos de especialidades que se consideran como inclusión de género.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género. B: inscripciones en especialidad con inclusión de género C: inscripciones en especialidades con inclusión de género programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formatos de inscripción (Expedientes de capacitandos en los Planteles) Sistema de inscripciones https://sistemas.icatmi.edu.mx/	380	3.42	No se reportaron inscripciones con estas características.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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	Eficientar y simplificar los recursos administrativos.	Porcentaje de avance en la administración de los recursos.	Vigilar y administrar los recursos del instituto c o n f o r m a a l presupuesto autorizado por el anexo de ejecución y apoyo financiero.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado del anexo de ejecución)*100	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado del anexo de ejecución)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Se autoriza el presupuesto de egresos por la federación y estado con el recurso suficiente para el pago de s e r v i c i o s personales y gastos de operación.	941	52.78	Al mes de junio se devengó el 40.48% del presupuesto anual autorizado en el Anexo de Ejecución.
Actividad	Establecer los criterios de cuotas para los cursos de capacitación del ICATMI.	Porcentaje de elaboración y establecimiento de cuotas de los servicios del icatmi	Medir el porcentaje de elaboración e implementación de los criterios de cuotas de los servicios del ICATMI.	A=(B/C)*100	(Documento realizado/documento programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento cuotas de recuperación de los servicios de capacitación del ICATMI. Acta de autorización de junta directiva	12	50.00	Se lleva a cabo la revisión y asignación de cuotas a los cursos de capacitación que se imparten a cargo de las unidades de capacitación.
Actividad	Reportar en informes el recurso de las condonaciones a los capacitandos beneficiados por convenio.	Porcentaje de recursos obtenidos por condonación	Medir el porcentaje de informe de recursos obtenido por inscripción con condonación.	A=(B/C)*100	(Informe realizado/informe programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	I n f o r m e s generados de condonaciones.	4	50.00	Se realizó el informe de las inscripciones por convenio y diferente tipo de condonaciones durante el 2do cuatrimestre del año.
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 en el año	A=(B/C)*100	(Eventos realizados/ eventos programados) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	I n f o r m e de actividades trimestral (Expediente, Dirección de Vinculación)	1	100.00	Se llevaron a cabo actividades por la conmemoración del 29 Aniversario del ICATMI. Adecuadas a las indicaciones de sana distancia.
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores del instituto 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	(Expedientes actualizados/ total de expedientes)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	I n f o r m e de recursos humanos (expediente, dirección de administración)	900	50.00	Se realizó la revisión y actualización de expedientes según lo previsto.
Actividad	Elaborar y reportar los estados financieros del instituto y los ingresos propios	Porcentaje de estados financieros elaborados	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	(Estados financieros realizados/ estados financieros programados)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	E s t a d o s financieros (expediente, dirección de administración)	12	25.00	Se han entregado los estados financieros al mes de mayo, se encuentra en proceso de conclusión el mes de junio del actual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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 las tareas operativas para la administración del personal.	Porcentaje de reportes de ajustes de personal	Medir el número de reportes de las tareas operativas para la administración del personal del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	(Reportes realizados/ reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de recursos humanos (expediente, dirección de administración)	12	41.67	Se llevó al cabo el correspondiente reporte de ajuste de personal, que incluye el pago de las nóminas, altas y bajas, pago de finiquitos, descuentos por faltas, etc.
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Porcentaje de colocación laboral de los capacitandos.	Egresados acreditados por el ICATMI que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación.	$(\text{Número de capacitandos que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación} / \text{total de acreditados del ICATMI}) * 100$	(Número de capacitandos que ingresaron al mercado laboral después de la capacitación / total de acreditados del ICATMI)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Se da seguimiento a los egresados después de su capacitación en el instituto.	309	53.72	El seguimiento de egresados se llevará a cabo en otro trimestre.
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.	$A=(B/C)*100$	(Cursos impartidos/cursos programados) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de cursos de cultura emprendedora (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno)	9	44.44	Se impartieron talleres preparatorio a los capacitandos participantes en el Concurso Emprendedor ICATMI 2021, en el marco del 29 aniversario del ICATMI.
Actividad	Apoyar a 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, apoyadas por los programas gubernamentales con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	(Inscripciones realizadas/inscripciones programadas)*100	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (expedientes, dirección de vinculación con el entorno)	300	63.00	Se registraron a 106 mujeres en inscripciones de cursos consideradas con enfoque de género.
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.	$(\text{Número de planteles y acciones móviles beneficiados} / 34 \text{ número total de planteles y acciones móviles}) * 100$	(Número de planteles y acciones móviles beneficiados / 34 número total de planteles y acciones móviles)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Se realizan las gestiones necesarias para la escrituración de los predios, la edificación y equipamiento de las unidades de capacitación, así como dar mantenimiento al mobiliario, equipo e instalaci	37	34.33	Se reportara el total al cierre del año, en el trimestre no hubo movimiento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL
Presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

39,606,591.00 5,077,857.00 44,684,448.00 43,714,311.00 43,714,311.00 97.83%

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 y actualizar el inventario de activo fijo del instituto	Porcentaje de reportes de inventario realizados.	Medir el porcentaje de los informes de realizaciones y actualizaciones del inventario de activo fijo.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de reportes de inventarios realizados. B: reportes realizados C: reportes programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes del inventario.	2	50.00	Se esta llevando a cabo la actualización y registro de los inventarios en el Sistema de Patrimonio Estatal y se actualizó el inventario de las oficinas centrales.
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: avance de supervisiones realizadas B: supervisiones realizadas C: supervisiones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guía de supervisión.	7	0.00	No hay actividad programada en este trimestre.
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI	Porcentaje de predios regularizados.	Medir el porcentaje de regularización de predios donde se encuentre alguna unidad de capacitación del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	(Predios regularizados/predios programados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (Expediente, Departamento Jurídico)	1	0.00	No hay actividad programada en el mes.
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.	$A=(B/C)*100$	(Capacidad instalada analizada / 15 capacidad instalada oficial)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe (Expediente, Dirección de Planeación y Evaluación), https://sistemas.icatmi.edu.mx/	15	80.00	se llevó a cabo el análisis de capacidad instalada para dar cumplimiento a las actividades y tener el registro de las condiciones en las Unidades de capacitación.
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: porcentaje de mantenimiento. B: mantenimiento realizado C: mantenimiento programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de mantenimiento.	12	41.67	Se realizaron los informes, en general se ha llevado a cabo mantenimiento a los equipos de cómputo, reconfiguración de la red de internet y mantenimiento correctivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

58,992,029.00 2,373,332.00 61,365,361.00 61,365,361.00 61,365,361.00 100.00%

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
Fin	Contribuir a la Política Social mediante el apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Tasa bruta de escolarización de educación superior.	Mide la Tasa bruta de escolarización de educación superior.	(Matrícula total de educación superior al inicio del ciclo escolar n / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) X 100	(Matrícula total de educación superior al inicio del ciclo escolar n / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) X 100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadística de la Dirección General de Educación Superior Universitaria	57,006	25.63	Se reportará al cierre del ejercicio.
Propósito	Los organismos descentralizados estatales cuentan con los recursos para su operación, lo que les permite proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de alumnos atendidos en los ICATS en el año t	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en los ICAT's	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el ciclo escolar t / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior e	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el ciclo escolar t / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Estadística Básica ICAT	57,006	25.63	Se llevará a cabo al cierre del ejercicio, se ha tenido una captación del 16% a razón de la meta.
Componente	Recursos radicados al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	Monto promedio de recursos ministrados al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.	Mide el recurso asignado al ICATMI	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total del presupuesto asignado al ICATMI en el año t)	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total del presupuesto asignado al ICATMI en el año t)	Anual	Porcentaje		Se firme el anexo de ejecución y apoyo financiero por la parte federal y estatal.	57,006	25.63	El presupuesto total ejercido se presentará al cierre del ejercicio.
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: porcentaje de mantenimiento. B: mantenimiento realizado C: mantenimiento programado	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de mantenimiento.	12	16.67	Se realizaron los informes, en general se ha llevado a cabo mantenimiento a los equipos de cómputo, reconfiguración de la red de internet y mantenimiento correctivo.
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: avance de supervisiones realizadas B: supervisiones realizadas C: supervisiones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Guía de supervisión.	7	0.00	No hay actividad programada en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	98,598,620.00	7,451,189.00	106,049,809.00	105,079,672.00	105,079,672.00	99.09%
Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)	58,992,029.00	2,373,332.00	61,365,361.00	61,365,361.00	61,365,361.00	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	Promover la apertura de grupos de capacitación en los centros de trabajo, 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: porcentaje de cursos CEFORMA impartidos B: cursos impartidos C: cursos programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cursos impartidos (expediente, C E F O R M A, dirección Técnico Académica), sistema de programación de cursos https://sistemas.icatmi.edu.mx/	53	1.89	No se cumplió con la meta establecida debido a que, varios sectores aún no reanudan actividades con normalidad. Se han enviado cotizaciones ofertando los cursos sin recibir respuesta.
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	(Informe realizado / informe programado) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma sistemas virtuales icatmi https://sistemas.icatmi.edu.mx/	4	50.00	Se han actualizado los Sistemas de Archivo, Inscripciones y Equipamiento.
Actividad	Analizar y evaluar las inscripciones de las unidades de capacitación, a través de la estadística básica ICAT.	Porcentaje de integración de la estadística básica icat.	Medir el avance en la integración de la estadística básica ICAT 2021, según disposiciones de la DGCFE	A=(B/C)*100	A: porcentaje de informes de estadística básica ICAT B: informe de estadística realizado C: informe de estadística programado	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente estadística básica ICAT (oficio de entrega, reporte), formatos electrónicos; dirección de planeación y evaluación.	4	50.00	Atendiendo la Convocatoria de la DGCFE, Se realizó el informe correspondiente a Enero-marzo 2021.
Actividad	Integrar la información de las necesidades de las unidades de capacitación.	Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.	Medir el porcentaje de necesidades y/o requerimientos que presente cada una de las unidades de capacitación.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de cuadro de necesidades. B: reporte de necesidades capturadas C: total de reporte de necesidades programado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte (expediente, dirección de planeación y evaluación), sistema de equipamiento https://sistemas.icatmi.edu.mx/	2	50.00	Se realizó el cuadro de necesidades de los planteles y acciones móviles de acuerdo al equipamiento que necesitan por aula/taller que se encuentran dentro del plantel, no se tomaron en cuenta extramuros. Se debe tener actualizado este registro por el eventual regreso presencial a la capacitación.
Actividad	Participar en actividades relevantes para el instituto	Porcentaje de reportes de actividades de enlace realizados.	Medir la realización de los reportes que informan las actividades de enlace interinstitucional.	A=(B/C)*100	(Reportes realizados/reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de la dirección general (Expediente, Dirección General)	12	50.00	Coordinación del protocolo de la contingencia sanitaria del Covid 19, prevención de incendios y la veda electoral. Se colaboró con SEDECO para impartir curso en el Espacio Emprendedor. Campaña permanente promocional del ICATMI.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	98,598,620.00	7,451,189.00	106,049,809.00	105,079,672.00	105,079,672.00	99.09%
Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	58,992,029.00	2,373,332.00	61,365,361.00	61,365,361.00	61,365,361.00	100.00%
Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)						

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	Reportar donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.	Medir el porcentaje de informes de donaciones obtenidas a través de la gestión, para beneficio de las unidades de capacitación.	$A=(B/C)*100$	A: Informe de donaciones B: Informe realizado C: Informe programado	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de donaciones.	4	50.00	Se realizó el informe correspondiente a las donaciones gestionadas.
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	$A=(B/C)*100$	(Reportes realizados/reportes programados)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de promoción y difusión (Expediente, Dirección de Vinculación)	6	50.00	Se promovieron en distintos medios noticiosos las actividades relevantes del Instituto.
Actividad	Capacitar a la mayor parte de la población en edad de trabajar para que se integre al mercado laboral.	Porcentaje de capacitandos inscritos	Medir el porcentaje de inscripciones realizadas en todas las unidades de capacitación del instituto.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de capacitandos inscritos. B: inscripciones realizadas C: inscripciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de control escolar (oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica), sistema de inscripciones https://sistemas.icatmi.edu.mx/	55,000	16.17	En virtud de la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, se ha tenido una captación menor que la programada, hemos llegado al 16% de inscripción.
Actividad	Realizar encuestas post 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	$A=(A1+A2+...+AN)/N$	(Sumatoria del porcentaje de satisfacción/12)	Mensual		Calidad	Informe de encuestas pos curso (Expediente, Dirección de Vinculación)	90	0.00	No se han aplicado encuestas pos curso por consecuencia de la emergencia sanitaria.
Actividad	Brindar un curso de inducción al puesto al personal de nuevo ingreso	Porcentaje de cursos de inducción al puesto impartidos	Medir el número de cursos de inducción realizados en relación con el total de personal de nuevo ingreso	$A=(B/C)*100$	(Informes realizados/informes programados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de recursos humanos (expediente, dirección de administración)	4	50.00	Se realizó la inducción al personal en línea, y enviándoles toda la información mediante el correo electrónico.
Actividad	Certificar las competencias (habilidades, destrezas, etc.) De los capacitandos a través de los estándares de la red conocer.	Porcentaje de certificaciones conocer	Medir el porcentaje de certificaciones aplicadas a cargo de la entidad conocer.	$A=(B/C)*100$	A: porcentaje de certificaciones conocer B: certificaciones otorgadas C: certificaciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la entidad conocer (Entidad CONOCER, Dirección Técnico Académica)	500	12.80	Se llevaron a cabo 50 certificaciones por parte de la Entidad CONOCER.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	98,598,620.00	7,451,189.00	106,049,809.00	105,079,672.00	105,079,672.00	99.09%
Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)	58,992,029.00	2,373,332.00	61,365,361.00	61,365,361.00	61,365,361.00	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	Actualizar la oferta de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de planes y programas actualizados	Medir el porcentaje de planes y programas de estudio revisados y actualizados.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de planes y programas actualizados. B: planes y programas revisados C: planes y programas programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de programas (Oficina de control escolar, Dirección Técnico Académica) y Sistema de catálogo de cursos https://sistemas.icatmi.edu.mx/	200	24.00	Se han revisado y registrado un total de 48 nuevos programas de extensión autorizados.
Actividad	Aplicar la encuesta de seguimiento de egresados	Porcentaje de encuestas de egresados aplicadas	Medir el porcentaje de encuestas aplicadas a personas egresadas capacitadas en el icatmi, para conocer su estatus laboral.	A=(B/C)*100	(Encuestas aplicadas/encuestas programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento de egresados (expediente, dirección de vinculación)	738	0.00	Esta actividad se encuentra programada en el 4o trimestre.
Actividad	Aplicar la encuesta formativa para evitar la deserción de los capacitados	Porcentaje de encuestas formativas aplicadas	Medir las causas de posible deserción de los capacitados	A=(B/C)*100	(Encuestas aplicadas/encuestas programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas formativas (expediente, dirección de vinculación)	90	0.00	No se ha llevado a cabo la aplicación de las encuestas dado que no hay grupos presenciales.
Actividad	Identificar a los capacitados discapacitados que son capacitados a través de convenios de colaboración o capacitados con documentos de acreditación de discapacidad por alguna instancia.	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	(Inscripciones realizadas/inscripciones programadas)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitados con discapacidad (expedientes, dirección de vinculación con el entorno)	150	71.33	Durante el 2do cuatrimestre del año, se inscribieron 54 personas con algún tipo de discapacidad.
Actividad	Impulsar a los capacitados para la realización de proyectos productivos a través del concurso emprendedor ICATMI	Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Medir el porcentaje de apoyos que se otorgan a los capacitados que emprenden proyectos productivos.	A=(B/C)*100	(Proyectos apoyados/total de proyectos)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Proyectos productivos (Expediente, Dirección de Vinculación con el Entorno)	3	0.00	No se registró actividad en el trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

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

98,598,620.00 7,451,189.00 106,049,809.00 105,079,672.00 105,079,672.00 99.09%

Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

58,992,029.00 2,373,332.00 61,365,361.00 61,365,361.00 61,365,361.00 100.00%

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	Generar y publicar convocatorias dirigidas a instructores que deseen impartir la capacitación en los planteles o acciones móviles donde se demande.	Porcentaje de convocatorias para instructores emitidas	Medir el porcentaje de cumplimiento en la generación de convocatorias para seleccionar instructores.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de convocatorias para instructores B: convocatorias emitidas C: convocatorias programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias.	2	0.00	Actualmente se encuentran cerradas cualquier tipo de convocatoria, debido a la contingencia sanitaria.
Actividad	Realizar las tareas operativas para la administración del personal.	Porcentaje de reportes de ajustes de personal	Medir el número de reportes de las tareas operativas para la administración del personal del ICATMI.	A=(B/C)*100	(Reportes realizados/ reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de recursos humanos (expediente, dirección de administración)	12	16.67	Se realizaron las actividades: pago de las nóminas de las dos quincenas, así como la baja y altas de personal y el pago de finiquitos a los trabajadores.
Actividad	Coordinar y supervisar las actividades de las unidades administrativas, planteles y acciones móviles del Instituto.	Porcentaje de reportes de actividades de operación realizados.	Medir el cumplimiento de la actividad interna y operación del instituto.	A=(B/C)*100	(Reportes realizados/reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de reuniones (Expediente, Dirección General)	12	50.00	Se sostuvieron reuniones con el personal directivo a fin de dar seguimiento a las metas, también se llevo a cabo campaña de inscripciones, se dio asesoría para el concurso emprendedor.
Actividad	Establecer convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	Medir el porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores.	A=(B/C)*100	A: porcentaje de convenios firmados B: convenios firmados en el periodo C: convenios programados en el periodo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios. Sistema de convenios del ICATMI https://sistemas.icatmi.edu.mx/	100	30.00	Se firmaron 30 convenios con los diferentes sectores.
Actividad	Regularizar los predios del ICATMI	Porcentaje de predios regularizados.	Medir el porcentaje de regularización de predios donde se encuentre alguna unidad de capacitación del ICATMI.	A=(B/C)*100	(Predios regularizados/predios programados)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Escritura (Expediente, Departamento Jurídico)	1	0.00	No hay actividad programada en el trimestre.