



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	76.13	Se reporta al cierre del ejercicio.
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.	$A=((B/C)-1)*100$ 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)*	$A=((B/C)-1)*100$ 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	76.13	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	38.25	Se ofertaron y llevaron a cabo cursos de manera virtual a cargo de las 34 unidades de capacitación, planteles y acciones móviles.
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 implementaron cursos virtuales en las unidades de capacitación, sin embargo el ajuste se realizará en abril.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	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	En este trimestre se realizó planeación y ajuste de horas según lo programado.
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	53.00	En el trimestre se signaron 53 convenios de colaboración con diferentes sectores.
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 hay actividad programada en el trimestre.
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	25.00	En el primer trimestre se llevó a cabo el 27% de cumplimiento del Programa Operativo Anual, de las metas programadas para el año 2021.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	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	25.00	Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva.
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	25.00	Se realizó el Reporte trimestral sobre el estatus que tienen 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	25.00	Se llevaron a cabo reuniones de trabajo, capacitación al personal, campaña de promoción y publicidad para inscripciones a los cursos virtuales; se realizaron campañas de reconocimiento por el aniversario de algunos planteles; certificaciones del personal en estándares del CONOCER.
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.	$(\text{Número de cursos impartidos} / \text{número total de cursos del catálogo de la oferta académica}) * 100$	$(\text{Número de cursos impartidos} / \text{número total de cursos del catálogo de la oferta académica}) * 100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Se actualiza la oferta académica de acuerdo a la demanda, se agregan nuevas modalidades de capacitación y se implementan servicios complementarios.	532	289.63	En el primer trimestre se impartieron 246 cursos de manera virtual, representa un 18% del catálogo vigente del Instituto.
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	Se llevó a cabo capacitación a grupo, en su mayoría discapacidad visual en diferentes grados.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	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	72.73	Se llevaron a cabo 16 cursos en el primer trimestre, en su mayoría en la modalidad "en línea".
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 programó actividad en el mes.
Actividad	Reconocer las competencias ocupacionales de los capacitados 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	22.00	Se atendieron 22 solicitudes de Reconocimiento de Competencias.
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 capacitados en los Planteles) Sistema de inscripciones https://sistemas.icatmi.edu.mx/	380	3.42	Se presentó esta demanda por parte de mujeres en especialidades como soldadura y pailería, mantenimiento electromecánico del automóvil y diseño e imagen de la carrocería.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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
Componente	Eficientar y simplificar los recursos administrativos.	Porcentaje de avance en la administración de los recursos.	Vigilar y administrar los recursos del instituto con forma al 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 servicios personales y gastos de operación.	941	13.89	En el trimestre se devengó el 19.2% 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	8.33	Se elaboró el documento donde se establecen los criterios de cuotas de los servicios de capacitación el Instituto para el ejercicio fiscal 2021.
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	Informes generados de condonaciones.	4	25.00	Se llevó a cabo el informe de recursos obtenidos por condonación y personas beneficiadas al respecto.
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	Informe de actividades trimestral (Expediente, Dirección de Vinculación)	1	0.00	No hay actividad programada en el trimestre.
Actividad	Actualizar los expedientes de los colaboradores el 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	Informe de recursos humanos (expediente, dirección de administración)	900	25.00	Se realizó la revisión y actualización de expedientes del personal del Instituto.
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	Estados financieros (expediente, dirección de administración)	12	0.00	Se realizó y entregó el informe financiero al mes de diciembre 2020, pero no se ha concretado el del primer trimestre 2021 por la revisión presupuestal.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	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	25.00	Se realizaron las actividades operativas correspondientes como pago de nóminas, finiquitos, controles de asistencia y un alta al ISSSTE.
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	19.39	Este seguimiento se tiene programado 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	11.11	En el mes de marzo se llevó a cabo taller de asesoría para el concurso Emprendedor ICATMI 2021.
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	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de capacitación con enfoque de género (expedientes, dirección de vinculación con el entorno)	300	27.67	Registramos 83 personas beneficiadas por el Convenio SEIMUJER.
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	21.00	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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

17,988,159.00 4,107,720.00 22,095,879.00 22,095,879.00 22,095,879.00 100.00%

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	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	0.00	No hay actividad programada 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: 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.
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.
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	No hay actividad programada en el trimestre.
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	25.00	Se realizaron los informes correspondientes; se hizo el cuadro de toma de agua de un edificio de la Dirección General, se realizó instalación de cubículo de tablaroca en el estacionamiento de la Dir. Gral.; actualizaciones al SAACG NET; formateo a equipos de cómputo.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

26,796,865.00 1,073,491.00 27,870,356.00 27,870,356.00 27,870,356.00 100.00%

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	57,186	8.44	Se reporta 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	57,186	8.44	Se llevará a cabo al cierre del ejercicio, sin embargo, en el primer trimestre se cuenta con 6846 inscripciones en los cursos de capacitación.
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.	57,186	8.44	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	0.00	Se realizaron los informes correspondientes; se hizo el cuadro de toma de agua de un edificio de la Dirección General, se realizó instalación de cubículo de tablaroca en el estacionamiento de la Dir. Gral.; actualizaciones al SAACG NET; formateo a equipos de cómputo.
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 mes.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

26,796,865.00 1,073,491.00 27,870,356.00 27,870,356.00 27,870,356.00 100.00%

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
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	en el mes de febrero se impartió curso de comunicación acertiva a personal del CONALEP.
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	25.00	Se actualizó el sistema de inscripciones añadiendo botón de cambio de curso, en los formatos RI se aplicaron los totales de la diferencia entre altas y bajas; así como, modificación en los RA.
Actividad	Analizar y evaluar las inscripciones de las unidades de capacitación, a través de la estadística básica ICAT.	Porcentaje de informes 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	25.00	Según convocatoria de la DGCFE y acatando sus disposiciones se complementó el informe octubre-diciembre 2020.
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	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 MICHOCÁN

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

26,796,865.00 1,073,491.00 27,870,356.00 27,870,356.00 27,870,356.00 100.00%

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	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	25.00	Se dio difusión de los avisos emitidos por el Gobierno del Estado por la emergencia sanitaria; colaboraciones institucionales con TV Azteca, SRyTV, Sistema Penitenciario; SEDESO, IECA, Gobierno del Estado, SIEDUCA, CONALEP, Donación al DIF Michoacán; entre otros.
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	25.00	Se realizó según lo programado, la principal gestión es ante la Casa de la Cultura donde se requirieron algunos bienes materiales.
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	16.67	Se realizó informe con el detalle de la difusión de los servicios del Instituto en los diferentes medios.
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	12.45	Se llevaron a cabo inscripciones en las unidades de capacitación.
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)	270	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	44,785,024.00	5,181,211.00	49,966,235.00	49,966,235.00	49,966,235.00	100.00%
Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)	26,796,865.00	1,073,491.00	27,870,356.00	27,870,356.00	27,870,356.00	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	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	25.00	Se llevó a cabo inducción al puesto a personal, de manera virtual.
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	2.80	En el trimestre se certificaron 14 personas en estándares de competencia.
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	0.00	No se revisaron y/o actualizaron planes y programas de estudio en el trimestre.
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	No hay actividad programada en el 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 capacitandos	$A=(B/C)*100$	(Encuestas aplicadas/encuestas programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de encuestas formativas (expediente, dirección de vinculación)	90	0.00	No hay actividad programada en el trimestre.
Actividad	Identificar a los capacitandos discapacitados que son capacitados a través de convenios de colaboración o capacitandos 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 capacitandos con discapacidad (expedientes, dirección de vinculación con el entorno)	150	35.33	Se registraron 53 personas y en capacitación a distancia.



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

44,785,024.00 5,181,211.00 49,966,235.00 49,966,235.00 49,966,235.00 100.00%

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

26,796,865.00 1,073,491.00 27,870,356.00 27,870,356.00 27,870,356.00 100.00%

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	Impulsar a los capacitandos 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 capacitandos 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 hay actividad programada en el trimestre.
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 hay actividad programada en el trimestre.
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	0.00	Se realizaron las actividades operativas correspondientes como pago de nóminas, finiquitos, controles de asistencia y un alta al ISSSTE.
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	0.00	Se llevaron a cabo reuniones de trabajo, capacitación al personal, campaña de promoción y publicidad para inscripciones a los cursos virtuales; se realizaron campañas de reconocimiento por el aniversario de algunos planteles; certificaciones del personal en estándares del CONOCER.
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	0.00	Se signaron 53 convenios en el primer trimestre con 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.