

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
93,432,157.00	6,870,048.21	100,302,205.21	100,302,205.21	100,302,205.21	100.00%

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

Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a que la población de 15 años y más cuente con mejores oportunidades de empleo y autoempleo mediante la capacitación de cursos para el Trabajo	Porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población Total en Edad de Trabajar en Michoacán.	Mide la cantidad de personas en edad de trabajar que cuentan con un empleo en el Estado	$A=(PEAO/PET)*100$	A= Porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población total en Edad de trabajar PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada; PET=Población en Edad de Trabajar (15 años y más).	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI y Secretaría del Trabajo, https://datamexico.org/es/profile/geo/michoacan-de-ocampo-mi	58.00	0.00	El indicador se mide de manera anual, por lo que a la fecha no presenta avance.
Propósito	La población de 15 años y más, cuenta con habilidades y competencias laborales eficientes, que permiten un buen desarrollo profesional y generan un alto índice de empleo formal.	Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar.	Mide la cantidad de egresados del Instituto que son capacitados y acreditados los cuales pueden formar parte de la Población Económicamente Activa.	$A=(I/PET)*100.$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar; I= Estudiantes inscritos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán; PET= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI e ICATMI.	1.00	0.00	El indicador se mide de manera anual, por lo que a la fecha no presenta avance.
Componente	Gestiones con el sector público y privado del Estado con la Dirección General	Porcentaje de estudiantes inscritos mediante convenio	Mide la cantidad de personas que se inscribieron a los cursos de capacitación mediante un convenio de colaboración que gestionó el titular del Instituto en el sector público o privado.	$A=(EIE/TEI)*100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos mediante convenio; EIE=Estudiantes inscritos mediante convenios con la Dirección general del Instituto; TEI=Total de Estudiantes inscritos en el Instituto	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos generado del sistema de inscripciones a cargo de la Dirección Técnico Académica y convenios firmado por el titular del ICATMI	12.00	0.00	En este trimestre no se reportó avance, ya que el registro de este componente es semestral.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno
de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
 Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
93,432,157.00	6,870,048.21	100,302,205.21	100,302,205.21	100,302,205.21	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas ocupadas en Dirección General que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas administrativas Ocupadas	Mide la cantidad de personas adscritas a la unidad responsable: Dirección General referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	$A=(PO/TP)*100$	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	68.00	100.0	En el trimestre se completaron en su totalidad las 68 plazas administrativas que integran a la dirección general.
Actividad	Coordinación interinstitucional del titular para garantizar la operatividad del Instituto	Porcentaje de informes realizados	Mide la participación del titular del Instituto en las diversas actividades que realiza en conjunto con otros sectores ya sea públicos o privados.	$A=(E/TP)*100$	A=Porcentaje de Informes Realizados; IE=Informes elaborados; TP=Total de Informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por la Dirección General	12.00	75.0	Se cumplió con el indicado programando al tercer trimestre de año, con los informes de las gestiones de la Dirección General del ICATMI.
Componente	Mantenimiento y mejoramiento físico en los Planetes del Instituto realizados	Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Planetes.	Número de alumnos que fueron beneficiados derivado de que se realizó alguna mejora en las instalaciones de los Planetes donde reciben la capacitación.	$A=(PB/TI)*100$	A=Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Planetes. IPB=Inscripciones del Plantel beneficiado; TI=Total de Inscripciones del ICATMI	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por las Direcciones de Administrativo y de Planeación y Evaluación del ICATMI.	100.00	0.00	En este trimestre no se reportó avance, ya que el registro es semestral.
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas de la Dirección de Planeación y Evaluación ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas de la Dirección de Planeación y Evaluación Ocupada	Mide la cantidad de personas adscritas a la unidad responsable: Dirección de Planeación y Evaluación	$A=(PO/TP)*100$	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	11.00	100.0	En tercer trimestre se cumplió con el total de las 11 plazas adscritas a la Dirección de Planeación y Evaluación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
 Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86
93,432,157.00	6,870,048.21	100,302,205.21	100,302,205.21

Devengado	%	Cumplimiento
186,147,039.86	100.00%	100.00%
100,302,205.21	100.00%	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención al mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Porcentaje de centros de trabajo atendidos	Medir las unidades de capacitación que reciben mantenimiento y/o mobiliario y equipo	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de atenciones; B=Atenciones realizadas; C=Atenciones programadas de acuerdo a los roles de trabajo	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe realizado por la el Departamento de Recursos Materiales de la Dirección de Administración.	35.00	68.6	Se realizaron mantenimiento preventivo y correctivo a los transformadores de plantales así como a la maquinaria de confección Industrial de 13 plantales del Instituto.
Componente	Crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación planeada y regularizada	Tasa de crecimiento de las inscripciones con relación al año inmediato anterior.	Mide el crecimiento de las inscripciones registradas en el Instituto respecto a años anteriores	$A=((Vf-Vi)/Vi)*100$	A=Tasa de crecimiento de las inscripciones; Vi=Valor final de inscripciones; Vf=Valor inicial de inscripciones.	Trimestral	Razón	Eficiencia	Estadísticas de control escolar generada por la Dirección Técnico Académica	28.00	32.00	Al tercer trimestre del año 2020 se registraron un total de 18,093 inscripciones, mientras que a tercer trimestre del año 2023 se obtuvieron un total de 44,992 inscripciones, por lo tanto, se percibe que se ha obtenido un crecimiento del 32%
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas de la Dirección Técnico Académica Ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas de Dirección Académica Ocupada	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección Técnico Académica referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	$A=(PO/TP)*100$	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	25.00	98.7	Al tercer trimestre del año si tuvo una plaza desocupada en la Dirección de Técnico Académica.
Actividad	Capacitación para los sectores público y privado del Estado	Tasa de crecimiento de las inscripciones a través de CEFORMA en los diferentes sectores del Estado.	Mide el aumento de las inscripciones que se han dado en los cursos que se imparten en empresa, organismos públicos y privados de acuerdo a las necesidades de mandas comparado con el año anterior.	$A=((Vf-Vi)/Vi)*100$	A=Tasa de crecimiento de las inscripciones a través de CEFORMA en los diferentes sectores del Estado. Vi=Valor final del año vigente; Vf=Valor inicial del año anterior.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	450.00	163.8	Al tercer trimestre del año 2022 se capacitaron a un total de 671 personas a través de CEFORMA Empresarial, y en el tercer trimestre de este año 2023 se llevan capacitada 1,193 personas por lo que el incremento ha sido considerable entre ambos años.
Actividad	Elaboración de estadística de la eficiencia terminal	Porcentaje de eficiencia terminal registrada	Mide la cantidad de estudiantes que son acreditados por el Instituto.	$A=(EA/TI)*100$	A= Porcentaje de Eficiencia terminal; EA=Estudiantes acreditados; TI=Total de inscripciones	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe por parte de la Dirección de Técnico Académica.	42,500.00	47.1	Al trimestre se han registrado un total de 20,029 estudiantes que han sido acreditados en la capacitaciones

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
 Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
93,432,157.00	6,870,048.21	100,302,205.21	100,302,205.21	100,302,205.21	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integración de la estadística básica trimestral de cursos regulares, de extensión y capacitaciones aceleradas específicas.	Porcentaje de estudiantes inscritos en los servicios de capacitación	Mide la cantidad de alumnos que se inscriben en los cursos regulares y de extensión.	$A=(IR/TP)*100$	A= Porcentaje de estudiantes inscritos en los servicios de capacitación; IR=Inscripciones registradas; TP=Inscripciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadística básica de la Dirección de Planeación y Evaluación	50,000.00	90.0	Al tercer trimestre del año se obtuvo un total de 45,010 inscripciones, sin embargo, es importante comentar que la estadística trimestral que se envió a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo cada Trimestre fue apenas el segundo trimestre de año 2023, pero los datos que se informan en la MIR son correctos al tercer trimestre del año.
Actividad	Supervisión de horas asignadas por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo a los docentes que imparten las capacitaciones.	Porcentaje de horas ejecutadas por los docentes	Mide la cantidad de horas que se ocupan en el Instituto de acuerdo a lo que designa la SEP en el Anexo de ejecución y apoyo financiero.	$A=(HE/CT)*100$	A=porcentaje de horas ejecutadas; HE=Horas Ejecutadas; CT=Numero total de horas asignadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Investigación Académica	11,928.00	99.2	
Componente	Egresados que se integran al mercado laboral	Porcentaje de egresados que se emplean.	Mide la cantidad de egresados que se colocan en el mercado laboral referente al total de egresados del Instituto	$A=(EE/ET)*100$	A=Porcentaje de egresados que se emplean. EE=Egresados empleados o auto empleados; ET=Egresados totales.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de egresados elaborada por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	20.00	0.00	En este periodo no se informa la actividad, ya que se reporta de manera semestral.
Actividad	Organización y desarrollo de la Expo ICATMI	Porcentaje de estudiantes participantes	Mide el número de estudiantes que participan en el evento de promoción del Instituto	$A=(EP/NEEP)*100$	A=Porcentaje de estudiantes participantes; EP=estudiantes participantes en la expo; NEEP=Numero de Estudiantes de las especialidades participantes	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la expo que se lleve a cabo en cada Planel del ICATMI generada por la Dirección de Vinculación con el Entorno	21.00	0.0	Aun no se lleva a cabo la expo ICATMI



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
 Presupuestario: (MEDIA SUPERIOR)

163,375,956.00 22,771,081.86 186,147,039.86 186,147,039.86 186,147,039.86 100.00%
 93,432,157.00 6,870,048.21 100,302,205.21 100,302,205.21 100,302,205.21 100.00%

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas de la Dirección de Vinculación con el Entorno ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas Ocupada de la Dirección de Vinculación	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección de Vinculación con el Entorno referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución Y Apoyo financiero	A=(PO/TP)*100	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	46.00	100.0	Al Tercer trimestre del año se cumplieron con el total de las plazas asignadas a la Dirección de Vinculación con el entorno.
Actividad	Promoción a los cursos de formación para el trabajo	Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Mide el total de campañas realizadas para la difusión y promoción de los cursos ofertados dentro del ICATMI.	A=(CR/TCP)*100	CR=Campañas realizadas; TCP=Total de campañas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	5.00	100.0	Al tercer trimestre del año se cumplieron con las campañas publicitarias que se programaron, por tanto, se cumplió con el indicador programado al trimestre
Componente	Vigilancia y administración de los recursos destinados a la capacitación ejercidos	Porcentaje de recursos para la capacitación ejercidos	Mide el recurso que se utiliza para la capacitación en recursos humanos, materiales y financieros desde el año 2020	A=((VF/VI)*(1/3)-1)*100	A=Porcentaje de recursos para la capacitación ejercidos VF= Presupuesto asignado en el año vigente; VI= Presupuesto asignado en el año 2020; 3= Años transcurridos desde el 2020	Annual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros por la Dirección Administrativa del ICATMI. Avance Programático Presupuestal.	2.00	0.00	El indicador se mide de manera anual, por lo que a la fecha no presenta avance.
Actividad	Actualización de los expedientes de los colaboradores del Instituto en el sistema de gestión de personal	Porcentaje de los expedientes del personal.	Mide el porcentaje de expedientes que se han actualizado respecto al total de los trabajadores del Instituto	A=(EA/TT)*100	A=Porcentaje de actualización de los expedientes del personal del ICATMI; EA: Expedientes Actualizados; TT=Total de Trabajadores en el Instituto	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe actualizado del sistema de gestión de personal del departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración	908.00	75.2	Al tercer trimestre del año se actualizaron 683 expedientes de personal que labora en el Instituto.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Estado de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
 Presupuestario: (MEDIA SUPERIORI)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
93,432,157.00	6,870,048.21	100,302,205.21	100,302,205.21	100,302,205.21	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualización y/o mejoramiento de los sistemas informáticos implementados.	Porcentaje de sistemas informáticos implementados	Mide la cantidad de sistemas o módulos informáticos desarrollados que abonan a la política de gobierno digital.	A = (CSI/CSP)*100	A=Porcentaje de sistemas informáticos implementados CSI=Cantidad de sistemas implementados; CSP=Cantidad de sistemas programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección y Evaluación.	5.00	100.0	En el tercer trimestre del año, se realizaron actualizaciones y mejoras a los sistemas de Instituto.
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas Administrativas ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas ocupadas de la Dirección de Administración	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección de Administración y en las Unidades de Capacitación referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	A = (PO/TP)*100	A= Porcentaje de plazas otorgadas; PA= Plazas asignadas; TP=Total de Plazas programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	360.00	99.9	Al tercer trimestre del año, se cumplió con el total de plazas asignadas a la Dirección de Administración y persona administrativo de los Plantales y Acciones Móviles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

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

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a que la población de 15 años y más cuente con mejores oportunidades de empleo y autoempleo mediante la capacitación de cursos para el Trabajo	Porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población Total en Edad de Trabajar de Michoacán.	Mide la cantidad de personas en edad de trabajar que cuentan con un empleo en el Estado	$A=(PEAO/PET)*100$	A= Porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población total en Edad de trabajar PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada; PET=Población en Edad de Trabajar (15 años y más).	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI y Secretaría del Trabajo, https://datamexico.org/es/profile/geol/michoacan-de-ocampo-mi , https://www.inegi.org.mx/contenidos/atadeprensa/boletines/2022/enontle-noe_le2022_05_Mich.pdf e ICATMI	58.00	0.00	El indicador se mide de manera anual, por lo que a la fecha no presenta avance.
Propósito	La población de 15 años y más, cuenta con habilidades y competencias laborales eficientes, que permitan un buen desarrollo profesional y generen un alto índice de empleo formal.	Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar.	Mide la cantidad de egresados del Instituto que son capacitados y acreditados los cuáles pueden formar parte de la Población Económicamente Activa.	$A=(I/PET)*100$.	A=Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar; I= Estudiantes inscritos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán; PET= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/atadeprensa/boletines/2022/enontle-noe_le2022_05_Mich.pdf e ICATMI sistema de inscripciones a cargo de la Dirección Técnico Académica	1.00	0.00	El indicador se mide de manera anual, por lo que a la fecha no presenta avance.
Componente	Gestiones con el sector público y privado del Estado con la Dirección General	Porcentaje de estudiantes inscritos mediante convenio	Mide la cantidad de personas que se inscribieron a los cursos de capacitación mediante un convenio de colaboración que gestionó el titular del Instituto en el sector público o privado.	$A=(EIE/TEI)*100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos mediante convenio; EIE=Estudiantes inscritos mediante convenios gestionados por la Dirección General del Instituto; TEI=Total de Estudiantes inscritos en el Instituto	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos generado del sistema de Inscripciones a cargo de la Dirección Técnico Académica y convenios firmado por el titular del ICATMI	12.00	0.00	En este trimestre no se reportó avance, ya que el registro de este componente es semestral.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	100.00%

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

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas ocupadas que contribuyen a la capacitación en Dirección General	Porcentaje de Plazas administrativas Ocupadas	Mide la cantidad de personas adscritas a la unidad responsable: Dirección General referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero.	$A=(PO/TP)*100$	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	68.00	100.0	Al tercer trimestre del año, se cumplieron con el total de las plazas asignadas a la Dirección General.
Actividad	Coordinación interinstitucional del titular para garantizar la operatividad del Instituto realizadas	Porcentaje de Informes realizados	Mide la participación del titular del Instituto en las diversas actividades que realiza en conjunto con otros sectores ya sea públicos o privados.	$A=(IE/TIP)*100.$	A=Porcentaje de Informes Realizados; IE=Informes elaborados; TIP=Total de Informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborados por la Dirección General	12.00	75.0	Se cumplió con el indicado programado al tercer trimestre con los Informes de las gestiones de la Dirección General del ICATMI.
Actividad	Demandas laborales atendidas	Porcentaje de demandas laborales atendidas	Mide la cantidad de denuncias atendidas que fueron realizadas por los trabajadores del Instituto.	$A=(DA/TD)*100$	A=Porcentaje de demandas laborales atendidas; DA=Demandas laborales atendidas; TD= Total de demandas laborales	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de demandas por el Departamento Jurídico Laboral	25.00	108.0	Al trimestre se han dado seguimiento a un total de 27 demandas laborales, sin embargo, algunas de ellas se encuentran en espera de los resolutive por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así como también los resolutive de los Juzgados.
Actividad	Sesiones de la H. Junta Directiva celebradas	Porcentaje de Reuniones efectuadas	Mide la cantidad de reuniones que se llevan a cabo en el año con la máxima autoridad del ICATMI de acuerdo a lo estipulado en la normativa para informar los avances y problemáticas del Instituto.	$A=(JA/JJP)*100$	A=Porcentaje de Sesiones de la H. Junta Directiva Celebradas; JA=Juntas celebradas; JP=Juntas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de Sesión de la H. Junta Directiva. Atendidas por el Departamento Jurídico Laboral.	4.00	275.0	Al tercer trimestre del año se han llevado a cabo las 3 sesiones ordinaria; correspondientes al calendario de sesiones autorizado, sin embargo, se han generado 8 reuniones extraordinarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



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

Upp: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Mantenimiento y mejoramiento físico en los Plantales del Instituto realizados	Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Plantales.	Número de alumnos que fueron beneficiados por mantenimiento que se realizó alguna mejora en las instalaciones del Plantales donde reciben la capacitación.	$A = (IPB/TI) * 100$.	A=Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Plantales. IPB=Inscripciones del Plantel beneficiado; TI=Total de Incripciones del ICATMI	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por las Direcciones de Administrativo y de Planeación y Evaluación del ICATMI.	100.00	0.00	En este trimestre no se reportó avance, ya que el registro es semestral.
Actividad	Contribución en el proceso de adaptación de la infraestructura para personas con algún tipo de discapacidad en el Plantel Morelia (Tenencia Santa María de Guido)	Porcentaje de personas con discapacidad inscritas en el Plantel	Mide la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad que son capacitadas en el Plantel Morelia Sur (Tenencia Santa María de Guido)	$A = (PD/TIP) * 100$	A=Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad inscritas; PD=Personas con algún tipo de discapacidad inscritas en el Plantel; TIP=total de inscriptos en el Plantel	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección Técnica Académica a través del sistema de inscripciones del Instituto.	5.00	60.0	Al Tercer trimestre del año en el Plantel de Santa María se registra un total de 3, 353 inscripciones de los cuales 436 inscripciones son de personas con algún tipo de discapacidad.
Actividad	Supervisión del proceso de construcción del Plantel Morelia Pontiente (Villas del Pedregal)	Porcentaje de avance en la construcción	Mide el avance de construcción que se realiza por parte de SCOP, para la conformación del Plantel Morelia Pontiente (Villas del Pedregal)	$A = (AV/EDIF) * 100$	A=Porcentaje de avance de la construcción; AV=Avance construido; EDIF=Espacios Construidos (4)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de Planeación y Evaluación con base a los informes de construcción de SOOP	4.00	50.0	Al mes de septiembre se tiene un avance considerable de la construcción de villas de Pedregal.
Actividad	Actualización del inventario de bienes muebles de los Centros de Trabajo	Porcentaje de inventarios actualizados	Mide la cantidad de inventarios del mobiliario y equipo que fueron actualizados por los centros de trabajo del Instituto	$A = (CTA/TCT)$	A=Porcentaje de inventarios actualizados; CTA=Centros de Trabajo con inventario actualizado; TCT=Total de Centros de Trabajo (35)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración.	35.00	11.4	Al tercer trimestre del año, los 34 centros de trabajo y dirección general actualizaron el inventario con fecha de corte al mes de septiembre, sin embargo, este inventario se realiza dos veces al año, por lo tanto, en el mes de diciembre deben tener actualizado de nueva cuenta el inventario.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas ocupadas que contribuyen a la capacitación de la Dirección de Planeación y Evaluación.	Porcentaje de Plazas de Personal de la Dirección y Planeación y Evaluación Ocupada	Mide la cantidad de personas adscritas a la unidad responsable: Dirección de Planeación y Evaluación referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	A= (PO/TP)*100	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Numero de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	11.00	100.0	Al tercer trimestre del año, se cumplieron con el total de las plazas asignadas a la Dirección de Planeación y Evaluación.
Actividad	Elaboración del diagnóstico de necesidades de mobiliario y equipo de los Plantales y Acciones Móviles	Porcentaje de integración de diagnósticos de necesidades elaborados	Mide el cumplimiento de los 34 centros de trabajo quienes realizan el reporte de las necesidades de bienes muebles	A= (PAIN/TPA)	A= Porcentaje de integración de diagnóstico; PAIN=Plantales y Acciones Móviles que entregaron la información de necesidades; TPA=Total de Plantales y Acciones Móviles	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Los Plantales y Acciones Móviles detecten las necesidades de mobiliario y equipo para cada especialidad	34.00	100.0	Al tercer trimestre se detectaron las necesidades de mobiliario y equipo que registraron los Plantales y Acciones móviles en el sistema de equipamiento
Actividad	Identificación de la capacidad instalada promedio del ICATMI de acuerdo con las aulas/talleres de Plantales y Acciones Móviles.	Promedio de la capacidad instalada registrada	Mide la cantidad de mobiliario y equipo que se tiene en el Instituto derivado de cada aula/taller de los 34 centros de trabajo del Instituto.	A= ((SCI/TUC)/CT)) *100	A= Promedio de la capacidad instalada con la que cuentan los centros de trabajo del ICATMI. SCI=Sumatoria promedio de la capacidad instalada de los plantales. Y acciones móviles; TUC= Total de Unidades de Capacitación (34); CT=Capacidad instalada oficial	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por el departamento de Planeación de la Dirección de Planeación y Evaluación.	15.00	80.0	El mobiliario y equipo que se encuentran en las aulas/talleres de los centros de capacitación del instituto se encuentran obsoletos, por lo que la capacidad instalada disminuye y por ende el indicador no llega a su 100 por ciento.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

163,375,958.00 22,771,081.86 186,147,039.86 186,147,039.86 186,147,039.86 100.00%
69,943,801.00 15,901,033.65 85,844,834.65 85,844,834.65 85,844,834.65 100.00%

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Obtención de donaciones de mobiliario, equipo y/espede.	Porcentaje de planteles beneficiados mediante donaciones	Mide la cantidad de centros de trabajo para la capacitación que las fueron entregados de manera gratuita algún tipo de apoyo como bienes muebles y otros.	A=(PB/TP)*100	A=Porcentaje de Planteles Beneficiados; PB=Planteles Beneficiados; TP=Total de Planteles (21)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	21.00	95.2	Al tercer trimestre del año si han registrado donaciones a 20 planteles
Actividad	Regularización de los predios.	Porcentaje de predios regularizados	Mide la cantidad de espacios físicos donde de impartir la capacitación que cuentan con las escrituras con propiedad del ICATMI	A=(PR/NTP)*100	A=Porcentaje de predios regularizados del ICATMI. PR=Predios regularizados; NTP=Numero total de predios sin regularizar.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	3.00	0.0	Al tercer trimestre del año 2023 se da seguimiento a los trámites de los predios que se encuentran en el Registro Agrario Nacional.
Componente	Crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación planeada y regularizada	Tasa de crecimiento de inscripciones	Mide el crecimiento de las inscripciones registradas en el Instituto respecto a años anteriores	A=((VF/N)*(1/3)-1)*100	A= Tasa de crecimiento de inscripciones VF= Valor final de inscripciones del año 2023; VI= Valor Inicial de inscripciones del año 2020; 3= años transcurridos del 2020 al 2023	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas de control escolar generada por la Dirección Técnico Académica	28.00	32.00	Al tercer trimestre del año 2020 se registraron un total de 18,093 inscripciones, mientras que a tercer trimestre del año 2023 se obtuvieron un total de 44,992 inscripciones, por lo tanto, se percibe que se ha obtenido un crecimiento del 32%
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas Ocupadas de la Dirección Técnico Académica que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas de Dirección Técnico Académica Ocupadas	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección Técnico Académica referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	A=(PO/TP)*100	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	25.00	98.7	Al tercer trimestre del año si tuvo una plaza desocupada en la Dirección de Técnico Académica.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cobertura municipal de los servicios de capacitación.	Porcentaje de cobertura municipal en el Estado atendida	Mide la cantidad de Estado en municipios que tiene presencia el ICATMI a través de las capacitaciones	A=(CT/MU)*100	A=Porcentaje de cobertura a lo largo del Estado. CT=Centros de trabajo ICATMI; MU=Municipios de Michoacán (113)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	113.00	75.2	Los planteles y acciones móviles del instituto se encuentran en 32 municipios del estado, así como el personal docente con el que se cuenta no ha sido suficiente para abarcar toda la geografía michoacana. Sin embargo, se generarán convenios con los ayuntamientos y se realizará contratación de personal para llevar las capacitaciones; demandas a los rincones de Estado, por lo que a la fecha, se han logrado atender un total de 85 municipios.
Actividad	Generación de convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Porcentaje de convocatorias emitidas	Mide la cantidad de convocatorias que se emiten para la contratación de instructores de acuerdo a la demanda de especialidades existente.	A=(CE/CP)*100	A=Porcentaje de convocatorias emitidas CE=convocatorias emitidas; CP=Convocatorias programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de participantes por convocatorias establecidas por la Dirección Técnico Académicas	4.00	175.0	Al tercer trimestre del año se realizaron varias convocatorias para la contratación de instructores en temas de Inglés Alimentos y Bebidas, Sobre instalaciones eléctricas Confección de Ropa, Bisutería y Estilismo y bienestar personal.
Actividad	Supervisión de horas asignadas por la Dirección General de Trabajo a docentes que imparten la capacitación.	Porcentaje de horas ejecutadas por los docentes	Mide la cantidad de horas que se ocupan en el Instituto de acuerdo a lo que designa la SEP en el Anexo de ejecución y apoyo financiero.	A=(HE/CT)*100	A=porcentaje de horas ejecutadas por los docentes; HE=horas Efectuadas; CT=Numero total de horas asignadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	11,928.00	99.2	Al tercer trimestre del año, se cuenta con la totalidad de las horas ocupadas
Componente	Oferta de capacitación pertinente	Porcentaje de pertinencia de la oferta de capacitación	Mide la cantidad de alumnos que se inscriben en los cursos de capacitación del Instituto	A=(DOC/OC)*100	A. Porcentaje de pertinencia de la oferta de capacitación DOC: Demanda de la oferta de capacitación OC: Oferta de capacitación	Semestral	Razón	Eficiencia	Base de datos de los cursos programados del sistema de programación de cursos del Instituto de la Dirección Técnico Académica	28.00	0.00	Se reportará para el siguiente semestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
 Presupuesto:

163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.85	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atención a mujeres menores de 18 años embarazadas	Porcentaje de Mujeres embarazadas menores de 18 años inscritas	Mide el número de personas de género femenino embarazadas que reciben capacitación	A= (MEI/TMI)*100	A= Porcentaje de mujeres menores de 18 años embarazadas inscritas; MEI=Mujeres Embarazadas menores de 18 años inscritas; TMI= Total de Mujeres menores de 18 años inscritas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica y/o datos estadísticos del sistema de inscripciones	2,000.00	0.1	Al tercer trimestre del año se han atendido únicamente 2 mujeres menores de 18 años: mamas o embarazadas
Actividad	Atención a Migrantes	Porcentaje de migrantes capacitados	Mide el número de personas migrantes que son capacitadas en el Instituto	A= (MC/ TI)*100	A= Porcentaje de migrantes capacitados; MC=Migrantes capacitados; TI= Total de Inscripciones del Instituto	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	100.00	0.0	Al Tercer trimestre del año no se han atendido a personas migrantes.
Actividad	Actualización de planes y programas de estudio	Porcentaje de planes y programas de estudio actualizados impartidos	Mide la cantidad de planes y programas que son actualizados a través de las academias estatales del Instituto.	A= (PA/PP)*100	PA=Planes de estudio actualizados; PP=Planes de estudio programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de Técnico Académica	100.00	86.0	Al tercer trimestre del año, se actualizaron 86 planes y programas de estudio de 80 que se tenían contemplados en el trimestre mencionado.
Actividad	Aplicación de encuestas causa deserción	Porcentaje de estudiantes desertores	Mide la cantidad de personas que no terminaron un curso de capacitación y se dieron de baja	A= (TEB/ TEI)*100	A= Porcentaje de estudiantes desertores; TEB=Total de estudiantes que se dieron de baja; TEI= Estudiantes inscritos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno. Y estadísticas de los informes trimestrales ICAT de la Dirección de Planeación y Evaluación	500.00	35.8	Del total de inscripciones que se lleva al momento (44,992) 509 desertaron por lo que se le realizó una encuesta para conocer el porqué no continuaron con la capacitación.
Actividad	Aplicación de las encuestas de post satisfacción (Encuestas curso)	Promedio de los egresados del ICATMI.	Mide el grado de satisfacción que tienen los egresados cuando concluyen una capacitación	A= (SPSP/TP)	A=Promedio de satisfacción; SPSP=sumatoria del porcentaje de satisfacción de los plantales; TP=Total de Plantales del instituto (21)	Trimestral	Tasa	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	100.00	75.0	Derivado de las encuestas de satisfacción que se aplicaron a los estudiantes se resalta la falta de mobiliario y equipo mantenimiento y actualización de equipo en los talleres entrega de constancias tardías entre otras.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Estado de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
 Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación impartida en perspectiva de género	Porcentaje de estudiantes capacitados en perspectiva de género	Mide la cantidad de personas que se inscriben en los cursos de inclusión de género que oferta el Instituto.	$A = (EIPG / TI) * 100$	A = Porcentaje de estudiantes capacitados en temas de perspectiva de género; EIPG = Estudiantes inscritos en cursos de perspectiva de género; TI = Total de Inscripciones	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de Técnico Académica	210.00	105.2	Del total de las inscripciones a tercer trimestre del año (44,992 se has impartido cursos de perspectiva de género a un total de 221 estudiantes.
Actividad	Capacitación para los trabajadores del ICATMI.	Porcentaje de empleados capacitados	Mide la cantidad de colaboradores del instituto que se han beneficiado por alguna capacitación para fortalecer sus conocimientos, destrezas y habilidades.	$A = (EC / TE) * 100$	A = Porcentaje empleados capacitados; EC = Empleados capacitados; TE = Total de Empleados del ICATMI (908)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de Técnico Académica	908.00	13.9	En el trimestre se realizaron varias capacitaciones a personal del Instituto, sin embargo, no se alcanza a cubrir el total de empleados.
Actividad	Certificación de estándares de Competencia Laboral Red CONOCER	Tasa de crecimiento de los certificaciones de RED CONOCER	Mide el crecimiento de los estudiantes que se han certificado a través de la Red CONOCER del año anterior	$A = ((V123 - V122) / V122) * 100$	V123 = Valor final del año 2023; V122 = Valor inicial del año 2022	Mensual	Razón	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	300.00	86.0	Al tercer trimestre del año 2022 se certificaron a un total de 192 personas a través de los Estándares de Competencia Ocupacional y mismo trimestre del año 2023 se certificaron a 258 personas, por lo que existe un aumento considerable en el trimestre, sin embargo, al año aun no se ha tenido un crecimiento. Lo que se está midiendo en el crecimiento comparado en el año 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

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

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
 Presupuesto: 163,375,958.00 22,771,081.86 186,147,039.86 186,147,039.86 100.00%
 69,943,801.00 15,901,033.65 85,844,834.65 85,844,834.65 100.00%

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Evaluación de estudiantes a través del Reconocimientos Oficiales de Competencia Ocupacional (ROCO).	Porcentaje de estudiantes acreditados a través de un ROCO.	Mide la cantidad de estudiantes que son acreditados a través de una evaluación que se les aplica para validar sus competencias ocupacionales, habilidades y destrezas a través de un reconocimiento.	$A = (EAR/TEER) * 100$	A= Porcentaje de Estudiantes acreditados a través de un ROCO. EAR=Estudiantes acreditados en un ROCO. TEER=Total de Estudiantes Evaluados por un ROCO	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de T é c n i c o Académica	100.00	22.0	Al tercer trimestre se acumularon 22 personas que solicitaron fueran evaluadas a través del Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional para acreditar sus conocimientos, habilidades y destrezas.
Actividad	Inscripción de Adultos Mayores	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Mide la cantidad de adultos mayores que se inscriben a los cursos de capacitación	$A = (IAM/TI) * 100$	A=Porcentaje de Inscripciones; IAM= Inscripciones de adultos mayores; TI= inscripciones totales	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de T é c n i c o Académica	1,500.00	163.4	Del total de las inscripciones a tercer trimestre del año (44,992 se atiende a un total de 2,451 Adultos mayores.
Actividad	Inscripción de personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad inscritas	Mide la cantidad de personas con discapacidad que se inscriben a los cursos que oferta el Instituto	$A = (PD/TI) * 100$	A=Porcentaje de personas con discapacidad inscritas; PD=Personas con discapacidad inscritas; TI=Total de inscritos	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de T é c n i c o Académica	600.00	222.5	Del total de las inscripciones que se tienen 44,992 al tercer trimestre del año, 1,335 personas tienen algún tipo de discapacidad.
Actividad	Inscripción generada en el Instituto	Tasa de crecimiento de inscripciones	Mide el aumento de los estudiantes que han tomado capacitaciones en el Instituto comparado con años anteriores	$A = ((VF/VI) * (1/A) - 1) * 100$	VF= Valor final de inscripciones del año 2023; VI= Valor inicial de inscripciones del año 2020; A= 3 años	Mensual	Razón	Eficiencia	Informe de la Dirección de T é c n i c o Académica	50,000.00	89.5	Al tercer trimestre del año 2023 se tuvieron un total de 18,093 inscripciones, mientras que el semestre del 2023 se obtuvieron 44,992, por lo tanto, se percibe que se ha obtenido un crecimiento. el indicado establece que se miden la inscripciones comparadas con el año 2020 por lo que llevamos un incremento del 32 por ciento.
Componente	Egresados que se integran al mercado laboral	Porcentaje de egresados que se emplean.	Mide la cantidad de egresados que se colocan en el mercado laboral referente al total de egresados del Instituto	$A = (EE/ET) * 100$	A=Porcentaje de egresados que se emplean. EE=Egresados empleados o auto empleados; ET=Egresados totales.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de egresados elaborada por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	20.00	0.00	



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Estado de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas de la Dirección de Vinculación con el Entorno ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas Ocupadas de la Dirección de Vinculación	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección de Vinculación con el Entorno referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	$A = (PO/TP) * 100$	A=Porcentaje de plazas ocupadas; PO=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	46.00	100.0	Al Tercer trimestre del año se cumplieron con el total de las plazas asignadas a la Dirección de Vinculación con el entorno.
Actividad	Gestión de convenios con los diferentes sectores de la sociedad.	Tasa de crecimiento de los convenios celebrados	Mide el aumento que se ha tenido a través de la celebración de convenios para la capacitación con otras entidades comparado con el año anterior	$A = ((Vf-Vi)/Vi) * 100.$	A=Tasa de crecimiento de los convenios de colaboración; Vf=Convenios firmados este año; Vi=Convenios firmados el año anterior.	Mensual	Razón	Eficiencia	Convenios elaborados por la Dirección de Vinculación.	100.00	117.0	En el tercer trimestre del 2022 se firmaron 147 convenios con el sector privado y público, sin embargo para el tercer trimestre del año 2023 se firmaron 117 convenios, por lo que, al mismo periodo no se tiene incremento en comparación del año 2022.
Actividad	Impartición de talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de estudiantes inscritos en talleres, cursos o charlas de emprendimiento	Mide la cantidad de personas que se inscriben en talleres, cursos o charlas que tengan que ver con el emprendimiento.	$A = (EE/ET) * 100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos en talleres, cursos o charlas de emprendimiento EE=Egresados empleados o auto empleados; ET=Egresados totales.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	270.00	108.5	Al tercer trimestre del año asistieron 293 personas a las charlas, talleres que se impartieron en el Espacio Emprendedor y en las instalaciones del ICATMI de un total de 44,992 inscripciones.
Actividad	Impulso a los capacitandos para la realización de proyectos productivos a través del Concurso Empleado ICATMI.	Porcentaje de proyectos aceptados	Mide la cantidad de proyectos que son viables para tomarlos en cuenta para participar en el concurso emprendedor del Instituto.	$A = (NPPA/TPR) * 100$	A=Porcentaje de proyectos aceptados; NPPA=Número de proyectos productivos aceptados; TPR=Número Total de Proyectos registrados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	248.00	32.3	Al tercer trimestre del año se registraron 80 proyectos para participar en el concurso emprendedor, sin embargo se tenían contemplados 212 proyectos por lo que, el indicador quedó por debajo de 100 por ciento.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Estado de Michoacán

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

UPP- 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

163,375,958.00 22,771,081.86 186,147,039.86 186,147,039.86 166,147,039.86 100.00%
 69,943,801.00 15,901,033.65 85,844,834.65 85,844,834.65 85,844,834.65 100.00%

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 Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Vigilancia y administración de los recursos destinados a la capacitación ejercidos	Porcentaje de la capacitación ejercidos	Mide el recurso que se utiliza para la capacitación en recursos humanos, materiales y financieros desde el año 2020	$A = ((VF/VI) * (1/A) - 1) * 100$	A= Porcentaje de recursos para la capacitación ejercidos VF= Presupuesto asignado en el año vigente; VI= Presupuesto asignado en el año 2020, A= 3 años	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros por la Dirección Administrativa del ICATMI, Avance Programático Presupuestal.	2.00	0.00	
Actividad	Atención a las demandas regionales de capacitación en el sector de autotransporte pesado	Porcentaje de personas capacitadas para ser operadores del Transporte	Mide el número total de personas que se capacitan para ser operadores del transporte de carga pesada.	$A = (PCT/NTTP) * 100$	A=Porcentaje de personas capacitadas para ser operadores del transporte; PCT=Personas capacitadas para desempeñar el oficio; TTP=Número total de inscripciones en los planteles donde se tiene simulador	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección Técnico Académica	80.00	0.0	en el mes de agosto apenas se otorgó el reconocimiento como Centro de Capacitación y Adiestramiento para el Autotransporte por parte de la SICTI, por lo que aun no se han generado cursos de capacitación.
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas Administrativas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas ocupadas de la Dirección de Administración	Mide la cantidad de plazas que se tienen ocupadas en la Dirección de Unidades de Capacitación referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Ejecución y Apoyo financiero	$A = (PO/TP) * 100$	A= Porcentaje de plazas otorgadas; PA= Plazas asignadas; TP= Total de Plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	360.00	99.9	Al tercer trimestre del año, si cumplió con el total de plazas asignadas a la Dirección de Administración y persona administrativo de los Planteles y Acciones Móviles.
Actividad	Análisis y elaboración del documento de criterios de cuotas para proyectar los ingresos propios de los cursos de capacitación.	Tasa de crecimiento de los ingresos propios recaudados	Mide el incremento de los ingresos propios que se generan derivado de los servicios de capacitación que ofrece el Instituto comparado con el año 2021	$A = (((VF/VI) * (1/2)) - 1) * 100$	A= Tasa de crecimiento de los ingresos propios recaudados VF= Cantidad de ingresos recaudados en el año vigente VI= Cantidad de ingresos recaudados en el año 2021; 2= Años transcurridos del 2021 al 2023.	Trimestral	Razón	Eficiencia	Informe de los ingresos por venta y prestación de servicios que genera la dirección de administración	1.00	100.0	Al tercer trimestre del año si han recaudado 11 millones 504 mil 279 pesos de ingresos; propios lo que indica un crecimiento del 51 por ciento en los años, ya que en el año 2021 se recaudaron 5 millones 028 mil pesos.



2021 - 2022

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
Presupuestario:

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
163,375,958.00	22,771,081.86	186,147,039.86	186,147,039.86	186,147,039.86	100.00%
69,943,801.00	15,901,033.65	85,844,834.65	85,844,834.65	85,844,834.65	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Trimestral	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción	Porcentaje de cumplimiento del SERMICH	Mide el cumplimiento de las actualizaciones de la información de recepción de entrega de cada servidor público de puestos medios hasta nivel de director del Instituto	A=(AA/NTAA)*100	A=Porcentaje de cumplimiento AA=Áreas y Planteles con la información actualizada; NTAA=Numero total de áreas y Planteles	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Información del sistema de Entrega a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación	36.00	100.0	Las actualizaciones que marca la normatividad de los 36 funcionarios de confianza del Instituto fueron realizadas con fecha de corte al 30 de septiembre del presente año gracias a las capacitaciones y reuniones de seguimiento que se han implementado en el Instituto.