



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

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

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.	Porcentaje de la población económicamente activa ocupada respecto a la población total en edad de trabajar de Michoacán	P o b l a c i ó n Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población Total en Edad de Trabajar de Michoacán.	(PEAO/PET)*100	PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada; PET=Población Total en Edad de Trabajar (15 años y más).	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	64,102.00	45.8	Con la capacitación para el trabajo se contribuye a la consecución de mejores condiciones de vida para los trabajadores, ya que pueden acceder a mejores empleos.
Propósito	Los egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán reciben capacitación adecuada para y en el trabajo, para incrementar la población económicamente activa ocupada (PEAO).	Porcentaje de alumnos capacitados que contribuyen a la PEAO	El incremento de la P o b l a c i ó n Económicamente Activa Ocupada en función de los egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.	(E/PEAO)*100	E=Egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán; PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	64,102.00	45.8	De acuerdo la Censo de Población y Vivienda de 2020, la PEAO representa el 61.17% respecto a la Población Total en edad de trabajar.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Operativo Anual.	(MA/MP)*100	MA=Metas alcanzadas; MP=Metas proyectadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral presentado a la H. Junta Directiva.	64,102.00	45.8	La H. Junta Directiva aprobó el Proyecto de Programa Operativo Anual. Queda vigente para este año y se le da seguimiento.
Actividad	Identificación de las necesidades de mobiliario y equipo de los Planteles y Acciones Móviles.	Tasa de crecimiento del cuadro de necesidades	Registra las necesidades de mobiliario y equipo de los Planteles y Acciones Móviles.	((Vf-Vi)/Vi)*101	Vf=Valor final; Vi=Valor inicial.	Semestral	Tasa	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	2.00	50.0	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Regularización de los predios.	Porcentaje de predios regularizados del ICATMI.	Mide la cantidad de los predios regularizados con respecto al total de predios del ICATMI.	(PR/NTP)*100	PR=Predios regularizados; NTP=Número total de predios.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	2.00	0.0	Se dará seguimiento en otros meses, debido a que se continúa con el trámite en el Registro Agrario Nacional y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
Actividad	Obtención de donaciones de mobiliario, equipo, especie y/o efectivo.	Promedio de donaciones obtenidas en los centros de trabajo.	Mide la cantidad promedio de donaciones que reciben los centros de trabajo.	(DT/CT)*100	DT=Donaciones totales; CT=Número de centros de trabajo (34).	Trimestral	Promedio	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	4.00	50.0	Se cumplió con lo programado.
Actividad	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.	(SCI/CT)	SCI=Sumatoria de la capacidad instalada de los planteles; CT=Número total de centros de trabajo (34).	Mensual	Promedio	Eficacia	Reporte realizado por la Dirección de Administración.	12.00	41.7	La huelga del mes de mayo impidió realizar las tareas de supervisión programadas para ese mes.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

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

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualización y/o mejoramiento de los sistemas informáticos implementados.	Porcentaje de mejoras realizadas a los sistemas informáticos.	Mide la cantidad de mejoras y actualizaciones realizadas a los sistemas informáticos implementados.	(CMR/CMP)*100	CMP=Cantidad de mejoras realizadas; CMP=Cantidad de mejoras programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	4.00	50.0	Se actualizaron los sistemas informáticos.
Actividad	Reporte de las plazas administrativas del Instituto.	Porcentaje de reportes realizados respecto a los reportes programados.	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración de reportes.	(RE/RP)*100	RE=Reportes elaborados; RP=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Administración.	12.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas.
Actividad	Revisión y autorización de los cursos de capacitación que se imparten en el ICATMI.	Promedio de cursos revisados y autorizados por trimestre.	Mide la cantidad de cursos que se revisan y autorizan a lo largo del año.	(SCR/SCA)*100	SCR=Sumatoria de cursos revisados; SCA=Sumatoria de cursos autorizados.	Trimestral	Promedio	Eficacia	Informes Trimestrales elaborados por la Dirección de Técnico Académica.	3,000.00	27.2	Se autorizaron 350 cursos de capacitación.
Actividad	Concentración y registro del número de inscripciones generadas en las unidades de capacitación.	Promedio de inscripciones en las unidades de capacitación.	Mide el número de inscripciones promedio en las unidades de capacitación.	(SI/CT)*100	SI=Sumatoria de las inscripciones; CT=Número total de centros de trabajo.	Mensual	Promedio	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Técnico Académica	47,850.00	42.4	En función de la demanda, se registraron 9,347 inscripciones durante este periodo.
Actividad	Elaboración de la encuesta de egresados.	Porcentaje de egresados que consiguen emplearse o auto emplearse.	Mide la cantidad de egresados que consiguen emplearse o auto emplearse.	(EE/TE)*100	EE=Egresados con empleo; TE=Total de egresados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Encuesta realizada por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	700.00	0.0	No hay actividades programadas para este periodo.
Actividad	Impulso a los capacitandos para la realización de proyectos productivos a través del "Concurso Emprendedor ICATMI".	Promedio de realización de proyectos productivos por parte de los egresados en los distintos centros de trabajo.	Mide el promedio de proyectos productivos realizados por los egresados de los 34 centros de trabajo.	(NPP/CT)*100	NPP=Número de proyectos productivos realizados por los egresados; CT=Número de centros de trabajo (34).	Anual	Promedio	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	3.00	100.0	Se realizaron las actividades programadas para este periodo.
Actividad	Generación de convocatorias para la selección de instructores de acuerdo a la demanda.	Promedio de instructores contratados por cada centro de trabajo.	Cantidad promedio de instructores que participan en la convocatoria.	(IC/IP)*100	IC=Instructores contratados; IP=Instructores que participan en la convocatoria.	Semestral	Promedio	Eficiencia	Convocatoria elaborada por la Dirección Técnico Académica.	2.00	0.0	No se generaron convocatorias para contratar nuevos instructores puesto que la plantilla de personal con la que ya cuenta el ICATMI fue suficiente para cubrir la demanda de cursos de capacitación.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

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

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisión de horas asignadas por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo.	Promedio de horas asignadas para cada centro de trabajo.	Mide la cantidad de horas promedio que se asignan a cada centro de trabajo del ICATMI.	(HA/CT)	HA=Horas asignadas; CT=Número total de centros de trabajo (34).	Trimestral	Promedio	Eficiencia	Reporte de asignación de horas.	11,928.00	98.5	Se obtuvo un promedio trimestral de 11,831 horas asignadas para los cursos de capacitación del instituto.
Actividad	Coordinación y participación en actividades de enlace interinstitucional (participación con Instituciones gubernamentales y no gubernamentales).	Porcentaje de participación en eventos a los que el Instituto fue invitado.	Número de eventos en los que el instituto tuvo presencia.	(EA/IR)*100	EA=Eventos atendidos; IR=Invitaciones recibidas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección General.	12.00	50.0	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Registro de los cursos de capacitación en los diferentes sectores del Estado (público o privado) a través del CEFORMA.	Tasa de crecimiento de los cursos CEFORMA en los diferentes sectores del Estado.	Variación porcentual que mide el incremento de los cursos CEFORMA respecto al año anterior.	((Vf-Vi)/Vi)*100	Vf=Valor final; Vi=Valor inicial.	Bimestral	Tasa	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección de Técnico Académico.	30.00	26.7	Durante este periodo no hubo más solicitudes de cursos de CEFORMA, por lo que no se pudo alcanzar la meta programada.
Actividad	Cobertura municipal de los servicios de capacitación.	Porcentaje de cobertura a lo largo del Estado.	Mide el porcentaje de cobertura de los centros de trabajo del ICATMI, respecto a los municipios del Estado de Michoacán.	(CT/MU)*100	CT=Centros de trabajo ICATMI; MU=Municipios de Michoacán (113).	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	113.00	63.7	En promedio, se atendieron 77 municipios.
Actividad	Registro de las certificaciones en estándares de competencia laboral CONOCER.	Tasa de crecimiento de los registros de las certificaciones en la RED CONOCER.	Mide el incremento de los registros de las certificaciones CONOCER, respecto al año anterior.	((Vf-Vi)/Vi)*100	Vf=Valor final; Vi=Valor inicial.	Mensual	Tasa	Eficiencia	Base de datos del ICATMI.	300.00	40.0	Durante el trimestre se registraron menos solicitudes para certificaciones de la RED CONOCER.
Actividad	Aplicación de las encuestas de satisfacción (Encuestas post curso).	Promedio de satisfacción de los egresados del ICATMI.	Mide la satisfacción que tienen los egresados respecto a la especialidad cursada.	(NSO/NSE)*100	NSO=Nivel de satisfacción obtenida; NSE=Nivel de satisfacción esperada.	Semestral	Promedio	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	100.00	92.0	Se obtuvo un promedio de 92% de satisfacción de los alumnos que tomaron cursos de capacitación en el instituto.
Actividad	Elaboración del reporte trimestral del estatus de la atención, ejecución y gestión de los asuntos jurídicos del Instituto.	Porcentaje de asuntos jurídicos resueltos, del total de asuntos jurídicos pendientes.	Mide el número de asuntos jurídicos resueltos, del total de asuntos jurídicos pendientes.	(AJR/AJP)*100	AJR=Asuntos jurídicos resueltos; AJP=Asuntos jurídicos pendientes.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección General.	4.00	50.0	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Impartición de cursos de inducción a personal de nuevo ingreso.	Porcentaje del personal de nuevo ingreso que asistió a cursos de inducción.	Mide el porcentaje del personal de nuevo ingreso que asistió a cursos de inducción.	(ETC/ENI)*100	ETC=Empleados de nuevo ingreso que tomaron el curso; ENI=Total de empleados de nuevo ingreso.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Administración.	2.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

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

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Integración de la estadística básica trimestral para la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT).	Porcentaje de estudiantes inscritos en cada tipo de modalidad.	Mide el número de estudiantes que ingresan a cada tipo de curso de capacitación ofertado por el ICATMI.	$(EPE/TE)*100$	EPE=Estudiantes de cada especialidad; TE=Total de estudiantes inscritos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	4.00	25.0	Derivado de la huelga que inició el 03 de mayo, no fue posible concentrar la información para conformar y enviar el informe en tiempo y forma. No obstante el informe se enviará en cuanto se tenga listo.
Actividad	Supervisión, coordinación y participación en las actividades internas del instituto.	Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	Mide la participación de la Dirección General en las actividades programadas del ICATMI.	$(AA/AP)*100$	AA=Actividades atendidas; AP=Actividades programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección General.	12.00	50.0	Se cumplió con lo programado.
Actividad	Promoción y difusión de la oferta de capacitación, los logros y actividades relevantes del Instituto.	Promedio de actividades de promoción y difusión respecto al número de eventos o actividades importantes del Instituto.	Mide la cantidad de actividades de promoción y difusión respecto al número de eventos o actividades importantes del Instituto.	$(NAP/NE)*100$	NAP=Número de actividades de promoción; NE=Número de eventos.	Bimestral	Promedio	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	6.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la incidencia de la economía social y solidaria y de las iniciativas productivas para mejorar las condiciones de vida de las personas en condición de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de la población económicamente activa ocupada respecto a la población total en edad de trabajar de Michoacán.	P o b l a c i ó n Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población Total en Edad de Trabajar de Michoacán.	(PEAO/PET)*100	PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada; PET=Población Total en Edad de Trabajar (15 años y más).	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	1,838.00	64.8	La capacitación para el trabajo contribuye a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores ya que les permite encontrar empleos mejor remunerados o actualizar y mejorar su auto empleo.
Propósito	Los egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán reciben capacitación adecuada para y en el trabajo, para incrementar la población económicamente activa ocupada (PEAO).	Porcentaje de alumnos capacitados que contribuyen a la población económicamente activa ocupada.	El incremento de la P o b l a c i ó n Económicamente Activa Ocupada en función de los egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.	(E/PEAO)*100	E=Egresados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán; PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.	1,838.00	64.8	De acuerdo la Censo de Población y Vivienda de 2020, la PEAO representa el 61.17% respecto a la Población Total en edad de trabajar.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Operativo Anual.	(MA/MP)*100	MA=Metas alcanzadas; MP=Metas proyectadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe Trimestral presentado a la H. Junta Directiva.	16.00	50.0	La H. Junta Directiva aprobó el Proyecto de Programa Operativo Anual. Queda vigente para este año y se le da seguimiento.
Actividad	Supervisión, coordinación y participación en las actividades internas del Instituto.	Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	Mide la participación de la Dirección Gneral en las actividades programadas del ICATMI.	(AA/AP)*100	AA=Aactividades atendidas; AP=Actividades programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección General.	12.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas.
Actividad	Coordinación y participación en las Sesiones de la H. Junta Directiva.	Porcentaje de participación en las Sesiones de la H. Junta Directiva del ICATMI.	Mide en nivel de participación en las Sesiones de la H. Junta Directiva.	(JA/JP)*100	JA=Juntas atendidas; JP=Juntas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acta de Sesión de la H. Junta Directiva.	4.00	50.0	Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva el día 30 de junio de 2022.
Componente	Supervisión de construcción y equipamiento de los Planteles.	Supervisión de construcción y equipamiento de los Planteles.	Porcentaje de centros de trabajo beneficiados.	(CTB/CTT)*100	CTB=Centros de trabajo beneficiados; CTT=Centros de trabajo totales.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes Trimestrales elaborados por la Dirección de Planeación y Evaluación del ICATMI.	57.00	29.4	Durante el periodo se han elaborado censos sobre las condiciones de los planteles, se solicitaron informes sobre capacidad instalada, así como informes sobre las necesidades de mobiliario y equipo de todas las unidades de trabajo del instituto a fin de diseñar un plan de atención para esas necesidades.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisión a Planteles.	Porcentaje de planteles supervisados por año.	Mide la cantidad de Planteles que pueden y que son supervisados cada año.	(PS/CT)*100	PS=Planteles supervisados; CT=Número total de centros de trabajo (34).	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de trabajo realizada por la Dirección de Administración.	21.00	4.8	No existieron condiciones económicas para realizar las supervisiones programadas.
Actividad	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	(Mantenimiento realizado/ Mantenimiento programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección de Administración.	12.00	41.7	Derivado de la huelga que inició el 03 de mayo de 2022 y concluyó en junio de 2022, no fue posible realizar las actividades programadas para mayo.
Actividad	Actualización de los inventarios.	Promedio del inventario en el almacén.	Mide el inventario promedio a lo largo del tiempo.	(IO/IA)	IO=Inventario otorgado; IA=Inventario almacenado.	Semestral	Promedio	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección de Administración.	2.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas en el trimestre.
Actividad	Identificación de la capacidad instalada promedio del ICATMI de acuerdo con la de Planteles y Acciones Móviles.	Promedio de la capacidad instalada con la que cuentan los centros de trabajo del ICATMI.	Mide la capacidad instalada promedio.	(SCI/CT)	SCI=Sumatoria de la capacidad instalada de los planteles; CT=Número total de centros de trabajo	Trimestral	Promedio	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	15.00	80.0	La capacidad instalada promedio fue de 12 para este periodo. Lo anterior significa que la capacidad promedio de las aulas de los planteles es para atender a 12 personas.
Actividad	Supervisión a las unidades de capacitación.	Porcentaje de unidades de capacitación supervisadas.	Mide el porcentaje de unidades de capacitación visitadas, respecto al total de unidades de capacitación del ICATMI.	(UV/TUC)*100	UV=Unidades de capacitación visitadas; TUC=Total de unidades de capacitación del ICATMI.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	5.00	0.0	No hay actividades programadas para este periodo.
Actividad	Regularización de los predios.	Porcentaje de predios regularizados del ICATMI.	Mide la cantidad de los predios regularizados con respecto al total de predios del ICATMI.	(PR/NTP)*100	PR=Predios regularizados; NTP=Número total de predios.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	2.00	0.0	Los predios pendientes por regularizar aún esperan respuesta por parte de la autoridad competente.
Componente	Pertinencia de la oferta de capacitación.	Pertinencia de la oferta de capacitación.	Proporción de egresados del ICATMI que consiguen empleo.	(EE/TE)*100	EE=Egresados que consiguen empleo; TE=Total de egresados.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de estadística básica realizado por la Dirección de Vinculación.	1,434.00	87.5	Se han revisado los programas de estudio, con el objetivo de corregirlos y actualizarlos para que los egresados tengan mayores y mejores garantías de conseguir un buen empleo o mejorar su situación de auto empleo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL
Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Capacitación para los colaboradores del ICATMI.	Porcentaje de trabajadores del ICATMI que cuentan con una certificación.	Mide el porcentaje de trabajadores que se han capacitado en el ICATMI para aumentar sus aptitudes laborales.	(TC/TT)*100	TC=Trabajadores capacitados; TT=Total de trabajadores del ICATMI.	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	300.00	7.0	Se capacitaron 21 personas.
Actividad	Registro del número de inscripciones de personas con discapacidad de acuerdo a su grupo etario.	Mide el rango de edad de las personas con discapacidad que ingresan a los cursos del ICATMI.	Promedio de edad de las personas con discapacidad que se capacitan en el ICATMI.	(SE/TI)	SE=Sumatoria de las edades; TI=Total de inscritos.	Mensual	Promedio	Eficiencia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	1,000.00	92.9	Derivado del proyecto de atención a personas con discapacidad que se está impulsando este año, se ha presentado un aumento en la demanda de cursos para personas con discapacidad y por lo tanto se registra un número mayor al programado en el periodo.
Actividad	Capacitación a instructores para atención de personas con discapacidad.	Porcentaje de capacitadores acreditados para atender a personas con discapacidad.	Mide el número de capacitadores que pueden atender a personas con discapacidad, respecto al total de capacitadores del ICATMI.	(CA/TC)*100	CA=Capacitadores acreditados para atender a personas con discapacidad; TC=Número total de capacitadores del ICATMI.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	21.00	100.0	No se realizaron capacitaciones en este periodo.
Actividad	Capacitación al personal referente a enfoque de género.	Promedio de cursos con enfoque de género cursados por los trabajadores del ICATMI.	Mide la cantidad de cursos que toman los trabajadores y que tienen enfoque de género.	(CEG/NTT)	CEG=Cursos con enfoque de género; NTT=Número total de trabajadores.	Semestral	Promedio	Eficacia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	3.00	33.3	No hay actividades programadas.
Actividad	Registro de los Reconocimientos Oficiales de Competencia Ocupacional (ROCO).	Porcentaje de personas inscritas que solicitan un ROCO.	Mide la cantidad de personas que solicitan un ROCO, con respecto a la totalidad de las personas inscritas en el ICATMI.	(PSR/TI)*100	PSR=Personas que solicitan un ROCO; TI=Total de inscritos en el ICATMI.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	100.00	32.0	Se presentó una baja demanda de exámenes ROCO.
Actividad	Conformación de academias estatales de especialidad.	Porcentaje de academias estatales de especialidad respecto al total de centros de trabajo.	Mide el número de academias de especialidad que existen en el ICATMI.	(AE/CT)*100	AE=Academias de especialidad; CT=Número total de centros de trabajo (34).	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe realizado por la Dirección Técnico Académica del ICATMI.	10.00	260.0	Son más de 10 especialidades las que ofrece el instituto, es por eso que se registraron un número mayor de academias conformadas.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Emprendimiento y fomento al empleo.	Emprendimiento y fomento al empleo.	Porcentaje de egresados que se emplean.	(EE/ET)*100	EE=Egresados empleados o auto empleados; ET=Egresados totales.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta de egresados elaborada por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	303.00	116.7	Aún no se tienen los resultados de la encuesta de egresados.
Actividad	Impartición de talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	Mide el interés de los estudiantes en el tema de emprendimiento.	(AC/EI)*100	AC=Asistentes a los cursos; EI=Estudiantes inscritos.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	3.00	166.7	Se realizaron cursos de cultura emprendedora.
Actividad	Promoción y registro de la capacitación de las mujeres con enfoque de género a través de convenios.	Proporción de mujeres inscritas a cursos del ICATMI respecto al total de alumnos inscritos.	Mide la participación de las mujeres en los cursos de capacitación del ICATMI.	(MI/TEI)*100	MI=Número de mujeres inscritas; TEI=Total de estudiantes inscritos.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	300.00	66.7	Se realizó la actividad programada para este periodo.
Componente	Supervisión de construcción y equipamiento de los Planteles.	Supervisión de construcción y equipamiento de los Planteles.	Porcentaje de centros de trabajo beneficiados.	(CTB/CTT)*100	CTB=Centros de trabajo beneficiados; CTT=Centros de trabajo totales.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes Trimestrales elaborados por la Dirección de Planeación y Evaluación del ICATMI.	28.00	65.0	Durante el periodo se ha dotando de equipamiento a los planteles del instituto y se han realizado actividades de mantenimiento en los mismos.
Actividad	Actualización de los expedientes de los colaboradores del Instituto.	Porcentaje de expedientes actualizados.	Mide el porcentaje de expedientes que se han actualizado respecto al total de expedientes existentes.	(EA/ET)*100	EA=Expedientes actualizados; ET=Expedientes totales.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente elaborado por la Dirección de Administración.	2.00	50.0	Se realizaron las actividades programadas para este periodo.
Actividad	Elaboración de los estados financieros del Instituto.	Porcentaje de estados financieros elaborados respecto a los estados financieros programados para elaborar.	Mide el nivel de eficacia al elaborar los estados financieros.	(EFR/EFP)*100	EFR=Estados financiero realizados; EFP=Estados financieros programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros elaborados por la Dirección de Administración.	12.00	25.0	Se realizaron las actividades programadas para este periodo y se repusieron las actividades faltantes del periodo anterior.
Actividad	Reporte de las plazas administrativas del Instituto.	Porcentaje de reportes realizados respecto a los reportes programados.	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración de reportes.	(RE/RP)*100	RE=Reportes elaborados; RP=Reportes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Administración.	12.00	50.0	Se realizaron los reportes correspondientes.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



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

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

103,877,701.00

20,513,148.00

124,390,849.00

124,390,849.00

124,390,849.00

100.00%

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	Organización de actividades socioculturales y deportivas con el personal del Instituto.	Porcentaje de participación de los empleados en las actividades socioculturales del Instituto.	Mide la participación de los empleados en las actividades recreativas realizadas por el ICATMI.	$(EP/NTE)*100$	EP=Empleados que participan; NTE=Númeor total de empleados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	1.00	100.0	Se realizaron las actividades programadas.
Actividad	Análisis y elaboración del documento de criterios de cuotas para los cursos de capacitación.	Tasa de crecimiento de las cuotas de los cursos.	Mide el incremento porcentual del costo de los cursos respecto al año anterior.	$((Vf-Vi)/Vi)*100$	Vf=Nuevas cuotas; Vi=Cuotas del año anterior.	Anual	Tasa	Eficacia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	1.00	100.0	No hay actividades programadas para este periodo.