



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	88.3	De acuerdo con el INEGI, la Población Económicamente Activa Ocupada es de 2,168,027 y la Población en edad de Trabajar de 15 años y mas es de 3,710,466 por lo que representa un 58.4 por ciento.
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	88.3	De acuerdo con el INEGI, la Población Económicamente Activa Ocupada es de 2,168,027, por lo que de acuerdo a los egresados del instituto se contribuye con el 1.9 por ciento.
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	88.3	En el año se reportó un avance del 87 por ciento de acuerdo a las metas realizadas establecidas en el POA.
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	100.0	De acuerdo con el valor de necesidades del año anterior, se tuvo una disminución del 40 por ciento en presupuesto para mobiliario y equipo de acuerdo a las necesidades que reportan los centros de trabajo del ICATMI.
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	En el año no se pudo concluir con la regularización de los predios ya que no depende del Instituto, el Registro Agrario Nacional tiene pendiente los trámites todavía.
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	100.0	Se cumplió con lo programado.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	91.7	se realizaron los mantenimientos necesarios y que fueron programados, sin embargo, de acuerdo con el indicador, la capacidad instalada predeterminada para el ICATMI es un promedio de 12, mínimo en cada aula/taller debe existir una capacidad para dar atención a 15 estudiantes, por lo tanto estamos en un 80% de cumplimiento.
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	100.0	Se realizaron todas las mejoras programadas en los sistemas desarrollados en el Instituto.
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	100.0	Se realizaron los reportes de plazas de acuerdo a lo programado.
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	100.0	Se revisaron aproximadamente 3,025 cursos que se impartieron en los 34 centros de trabajo del instituto, de los cuales, se autorizaron 2,323, por lo que de acuerdo al indicador plasmado se autorizaron el 80 por ciento.
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	84.0	Del total de las inscripciones programadas para los cursos que se impartieron en planteles en la modalidad regular, de extensión y CAE se tuvo 84 por ciento de inscripciones.
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 se realizaron las encuestas donde se da seguimiento a los egresados de planteles.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	De acuerdo a los proyectos productivos recibidos fueron 79 de los cuales únicamente 30 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y se premiaron a los 3 primeros lugares.
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	100.0	Se generaron convocatorias para la contratación de dos instructores para impartir capacitación por lo que fueron los únicos que participaron en la convocatoria y quedaron contratados.
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 de 11,748 horas asignadas para los cursos de capacitación del Instituto lo que representa el 98 por ciento.
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	100.0	Se cumplió con el número de eventos de acuerdo con las invitaciones recibidas.
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	116.7	El año anterior se impartieron 30 cursos a través de CEFORMA y en este año 2022 se ofertaron 35 por lo que se tuvo un crecimiento del 16 por ciento comparado con el año anterior.
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 79 municipios.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	95.7	De acuerdo con el año anterior, se obtuvo un total de 131 certificaciones de la red conocer, por lo que para este año se otorgaron 287 certificaciones por lo tanto se tuvo un crecimiento del 19 por ciento
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	de acuerdo con las encuestas de satisfacción se obtuvo un 92 por ciento de acuerdo a lo que respondieron los estudiantes en los diversos planteles.
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	100.0	Se cumplió con la información de los asuntos jurídicos programados en el año.
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	100.0	Se tuvo un total de 6 personas de nuevo ingreso a los cuales se les proporcionó el curso de inducción.
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	100.0	Se tuvo aproximadamente un total de 42, 00 inscripciones, sin embargo, la cantidad total esperada era de 50,000, por lo que se cuenta con un 84 por ciento.
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	100.0	Se cumplió con el objetivo de la Dirección General referente a las actividades internas.
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	100.0	Se realizaron las actividades de promoción cada bimestre donde se dan a conocer los servicios 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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	110.1	De acuerdo con el INEGI, la Población Económicamente Activa Ocupada es de 2,168,027 y la Población en edad de Trabajar de 15 años y mas es de 3,710,466 por lo que representa un 58.4 por ciento.
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	110.1	De acuerdo con el INEGI, la Población Económicamente Activa Ocupada es de 2,168,027, por lo que de acuerdo a los egresados del instituto se contribuye con el 1.9 por ciento.
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	125.0	En el año se reportó un avance del 87 por ciento de acuerdo a las metas realizadas establecidas en el POA.
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	100.0	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	150.0	Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva el 31 de octubre, la Tercera Sesión Ordinaria el 14 de noviembre y la Cuarta Sesión Ordinaria el 15 de diciembre.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	67.5	Se beneficiaron los planteles con entrega de computadoras con la finalidad de que alcancen la capacidad instalada en las aulas de computo, así mismo se beneficiaron algunos planteles con impermeabilización de sus estructuras y el plantel Morelia Santa María se rehabilito en su totalidad con pintura, pasamanos, guías para invidentes, jardines, etc. con la finalidad de adaptarlo para personas con discapacidad. Por otro lado, se adquirió un simulador para impartir capacitaciones para choferes del transporte público.
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	33.3	Se realizaron dos supervisiones en los meses de noviembre y diciembre dando un total de 7 supervisiones de 21 planteles, por lo que de acuerdo al indicador se tiene un avance del 33.3%.
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	91.7	Se realizaron las actividades de mantenimiento programadas.
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	100.0	No hay actividades programadas para este periodo.
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.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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 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	100.0	En el periodo se supervisaron 5 Planteles a saber: Acuitzio, La Piedad, Zamora, Múgica y Maravatio. por lo que de acuerdo al indicador se obtuvo un 24% de supervisiones, ya que se cuenta con 21 Planteles.
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	No se regularizaron predios en el año ya que no se obtuvo respuesta por parte del Registro Agrario Nacional.
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	149.8	No se dio seguimiento a los egresados en este periodo.
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	108.0	En el periodo se capacitaron 100 trabajadores del instituto por lo que el porcentaje del personal capacitado es de 35 por ciento.
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	185.1	En el año se atendieron un total de 1,829 personas con discapacidad, por lo que de acuerdo a las inscripciones totales corresponde un 4 por ciento.
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	114.3	en este mes no se capacitaron instructores.
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	166.7	En el periodo no se tuvo movimiento.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	65.0	En el trimestre se evaluaron 16 personas a través de los Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales, por lo que al año se evaluaron un total de 65 personas; sin embargo, este servicio representa 0.15 por ciento referente a las inscripciones totales del Instituto.
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	En el año se conformaron 26 academias.
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	133.3	No se dio seguimiento a los egresados en este periodo.
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	No se programó actividades en el periodo.
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	100.0	De acuerdo a los cursos de capacitación existieron 300 mujeres que se inscribieron a cursos de mecánica, reparación de electrodomésticos, carpintería, electricidad, entre otros.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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	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	98.3	Se beneficiaron los planteles con entrega de computadoras con la finalidad de que alcancen la capacidad instalada en las aulas de computo, así mismo se beneficiaron algunos planteles con impermeabilización de sus estructuras y el plantel Morelia Santa María se rehabilito en su totalidad con pintura, pasamanos, guías para invidentes, jardines, etc. con la finalidad de adaptarlo para personas con discapacidad. Por otro lado, se adquirió un simulador para impartir capacitaciones para choferes del transporte público.
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	100.0	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	91.7	Se elaboraron los estados financieros hasta el mes de noviembre.
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	100.0	Se realizaron los reportes correspondientes.
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=Número total de empleados.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	1.00	100.0	SE concluyó la actividad en el 2do. trimestre del año.
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.



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

217,139,889.00

116,705,058.32

333,844,947.32

333,844,947.32

333,844,947.32

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