



2021 - 2027

# 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 CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
Programa: SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242,059,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
138,476,393.00	16,759,748.20	155,236,141.20	155,236,141.20	155,236,141.20	100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Secuencia	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 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, <a href="https://datamexico.org/es/profile/geol/michoacan-de-ocampo-mi">https://datamexico.org/es/profile/geol/michoacan-de-ocampo-mi</a>	58.00	59.00	De acuerdo a la información del INEGI en <a href="https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enom/enom12023_11_Mich.pdf">https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enom/enom12023_11_Mich.pdf</a> , al tercer trimestre del año 2023 la población ocupada fueron 2,230,897 personas de 3,768,815 en edad de trabajar, por lo que representa un 59%
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.	$A=(E/EI)*100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar. E=Estudiantes inscritos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán. EI= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEGI e ICATMI.	1.00	1.32	Del total de la Población en Edad de Trabajar (3,768,815), el ICATMI capacitó a un total de 49,897 personas lo que representa el 1.32%
Componente	Gestiones con el sector público y privado del Estado convenido 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.	$A=(E/EI)*100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos mediante convenio. EI=Estudiantes inscritos mediante convenios con la Dirección general del Instituto. TEI=Total de Estudiantes inscritos en el Instituto	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Bases de datos generado del sistema de inscripciones a cargo de la Dirección Técnico Académica y convenios firmado por el titular del ICATMI	12.00	20.00	En el año se generaron 49,897 inscripciones de los cuales 9,835 inscripciones fueron a través de convenios de colaboración con los diferentes sectores público y privados en los cursos de capacitación regulares. V/o de extensión que se imparten en Plantel, Acción Móvil y extramuros, lo que representa un 20%



# 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
138,476,393.00	16,759,748.20	155,236,141.20	155,236,141.20	155,236,141.20	100.00%

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACION 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
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas 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	Al final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional (68 plazas)
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.	$A = (IE/TP) * 100$	A= Porcentaje de Informes Realizados; IE=Informes elaborados; TIP=Total de Informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por la Dirección General	12.00	100.0	Se cumplió en su totalidad con los informes de las gestiones de la Dirección General del ICATMI
Componente	Mantenimiento y mejoramiento físico en los Planteles del Instituto realizados	Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Planteles.	Número de alumnos que fueron beneficiados derivado de que se realizó alguna mejora en las instalaciones del Planteles donde reciben la capacitación.	$A = (IPB/TP) * 100$	A=Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Planteles. IPB=Inscripciones del Plantele beneficiado; TIP=Total de Inscripciones del ICATMI	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por las Direcciones de Administrativo y de Planeación y Evaluación del ICATMI.	100.00	38.00	De acuerdo al mantenimiento de mobiliario y equipo, así como al mantenimiento preventivo de la electricidad, impermeabilización y pintura de los planteles y acciones móviles, se beneficiaron a los 19,179 alumnos que obtuvieron una capacitación dentro de los 34 centros de trabajo del instituto
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de Plazas de la Dirección de Planeación y Evaluación ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Personal de 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=Número de plazas ocupadas; TP= Total de plazas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	11.00	100.0	Al final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional.



2021 - 2027

# 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: 005 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN

242,069,835.00

81,143,405.57

323,213,240.57

323,213,240.57

323,213,240.57

100.00%

Programa SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)

138,476,393.00

16,759,748.20

155,236,141.20

155,236,141.20

155,236,141.20

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	Atención al mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto.	Porcentaje de centros de trabajo atendidos con relación al año inmediato anterior.	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	100.0	Se realizaron mantenimiento preventivo y correctivo a los transformadores de ploteles, así como a la maquinaria de confección industrial de 34 ploteles del Instituto además de Dirección General.
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=((V-V1)/V1)*100	A=Tasa de crecimiento de las inscripciones; V=Valor final de inscripciones; V1=Valor inicial de inscripciones.	Trimestral	Razon	Eficiencia	Estadísticas de control escolar generada por la Dirección Técnico Académica	28.00	36.00	Al cierre del año 2023 se registraron un aproximado de 49,897 inscripciones, sin embargo, en el año 2020 se obtuvieron 19,636 inscripciones, por lo tanto se ha tenido un crecimiento considerable 35% del 2020 al 2023
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Pizazas de la Dirección Técnico Académica Ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Pizazas de la Dirección Académica Ocupadas	Mide la cantidad de plazas ocupadas que se tienen en la Dirección Técnico Académica referente a lo asignado por la SEP en el Anexo de Elección y Apoyo financiero	A=(P/O)*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	99.0	Al final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional.
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 demandadas de mandados comprado con el año anterior.	A=((V1-V)/V)*100	A=Tasa de crecimiento de las inscripciones a través de CEFORMA en los diferentes sectores del Estado. V=Valor final del año vigente; V1=Valor inicial del año anterior.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección Técnico Académica	2,520.00	100.2	En el año 2022 se tuvieron un total de 1,260 estudiantes a través del CEFORMA Empresarial, y en este año 2023 se capacitaron un total de 2,526 estudiantes en CEFORMA, por lo que el incremento ha sido considerable entre ambos años.
Actividad	Elaboración de estadística terminal de eficiencia	Porcentaje de eficiencia terminal registrada	Mide la cantidad de estudiantes que son acreditados por el Instituto.	A=(EA/TP)*100	A= Porcentaje de Eficiencia terminal; EA=Estudiantes acreditados; TP=Total de inscripciones	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe por parte de la Dirección Técnico Académica.	42,500.00	98.0	Al cierre del año se registraron un total de 41,650 acreditados de un total de 49,697 estudiantes.



# 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
138,476,393.00	16,759,748.20	155,236,141.20	155,236,141.20	155,236,141.20	100.00%

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
 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 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.	$A=(IR/IP)*100$	A= Porcentaje de estudiantes inscritos en los servicios de capacitación, IR=Inscripciones registradas, IP=Inscripciones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadística básica de la Dirección de Planeación y Evaluación	50,000.00	89.8	Al cierre del año se han registrado 49,897 inscripciones, sin embargo la meta planteada fue de 50,000 estudiantes, lo que representa un 99.8% de cumplimiento
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=Número total de horas asignadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	11,928.00	99.4	Al final del año 2023 se ejecutaron en su totalidad las horas/semana /mes autorizadas por la DGCFT.
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	37.00	Del total de las inscripciones únicamente egresaron el 82% de los cuales el 37% se encuentran laborando según su registro de inscripción.
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 llenan 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 final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional.
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 orientados 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	En el año se generaron las 5 campañas que se tenían programadas para la promoción y difusión



2021 - 2027

# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Michoacán

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
138,476,393.00	16,759,748.20	155,236,141.20	155,236,141.20	155,236,141.20	100.00%

UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACION 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	Frecuencia	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 capacidad ejercidos	Mide el recurso que se utiliza para la capacitación en recursos humanos, materiales y financieros desde el año 2020	$A = (VF/MV) / (3-1) * 100$	A=Porcentaje de recursos para la capacitación ejercidos VF= Presupuesto asignado en el año vigente. V= Presupuesto asignado en el año 2020. 3= Años transcurridos desde el 2020	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros por la Dirección Administrativa del ICATMI, Avance Programático Presupuestal	2,00	6.00	De acuerdo con la asignación presupuestal de los apartados A, D y F de los anexos de ejecución del 2020 al 2023 se ha tenido un incremento del 6%
Actividad	Actualización de los expedientes de los colaboradores del Instituto en el sistema de gestión de personal	Porcentaje de actualización de los expedientes de 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 de personal del ICATMI. EA: Expedientes Actualizados. TT=Total de Trabajadores en el Instituto	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	5,00	100.0	En el año se realizaron las actualizaciones a los sistemas y se están diseñando otros para la operatividad del Instituto.
Actividad	Actualización y/o mejoramiento de los sistemas informáticos implementados.	Porcentaje de sistemas informáticos implementados	Mide la cantidad de sistemas o módulos 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	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	360,00	100.0	Las actualizaciones que marca la normatividad de los 36 funcionarios de confianza del Instituto fueron realizadas con fecha de corte cierre del año 2023, gracias a las capacitaciones y reuniones de seguimiento que se han implementado en el 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 asignadas; PA= Plazas asignadas; TP=Total de Plazas programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	360,00	100.0	



# 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	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	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Contribuir a que la población de 15 años y más cuente con mejores oportunidades de empleo y autocapacitación mediante la capacitación de cursos para el Trabajo	Porcentaje de 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 Población Económicamente Activa Ocupada respecto a la Población Total en Edad de Trabajar (15 años y más). PEAO=Población Económicamente Activa Ocupada. PET=Población en Edad de Trabajar (15 años y más).	Annual	Porcentaje	Eficacia	INEGI y Secretaría del Trabajo, <a href="https://datos.inegi.org/es/profile/geo/michoacan-de-ocampo-mi">https://datos.inegi.org/es/profile/geo/michoacan-de-ocampo-mi</a> , <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2023/enoe_2022_05_Mi_ch.pdf">https://www.inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2023/enoe_2022_05_Mi_ch.pdf</a>	58.00	59.00	De acuerdo a la información del INEGI <a href="https://inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2023/enoe_2022_05_Mi_ch.pdf">https://inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2023/enoe_2022_05_Mi_ch.pdf</a> , al tercer trimestre del año 2023 la población ocupada fueron 2,230,897 personas de 3,768,815 en edad de trabajar, por lo que representa un 59%.
<b>Propósito</b>	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 pueden formar parte de la Población Económicamente Activa.	$A = (EIE/TEI) * 100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos que contribuyen a la población en edad de trabajar. EIE=Estudiantes inscritos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán; PET= Población en Edad de Trabajar (15 años y más)	Annual	Porcentaje	Eficacia	INEGI <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2022/enoe/noe_2022_05_Mi_ch.pdf">https://www.inegi.org.mx/contenidos/aliadeprensa/boletines/2022/enoe/noe_2022_05_Mi_ch.pdf</a> e ICATMI sistema de inscripciones a cargo de la Dirección Técnico Académica	1.00	1.32	Del total de la Población en Edad de Trabajar (3,768,815), el ICATMI capacito a un total de 49,897 personas lo que representa el 1.32%
<b>Componente</b>	Gestiones con el sector público y privado del Estado con convenio 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	20.00	En el año se generaron 49,897 inscripciones de los cuales 9,835 inscripciones fueron a través de convenios de colaboración con los diferentes sectores público y privados en los cursos de capacitación regulares y/o de extensión que se imparten en Plantel, Acción Movil y extramuros, lo que representa un 20%



2021-2027

# 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	Aplicaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 005 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
 Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL  
 Presupuesto:

242,069,835.00 81,143,405.57 323,213,240.57 323,213,240.57 323,213,240.57 100.00%  
 103,593,442.00 64,383,657.37 167,977,099.37 167,977,099.37 167,977,099.37 100.00%

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 Plazas ocupadas que continúan 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 final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional (68 plazas)
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.	$A=(IE/ITP)*100$	A= Porcentaje de Informes Realizados; IE=Informes elaborados; TTP=Total de Informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por la Dirección General	12.00	100.0	Se cumplió en su totalidad 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.	$A=(DA/DTD)*100$	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	40.00	107.5	En el último trimestre, se le dio seguimiento a 16 demandas laborales dando un total de 43 demandas en el año.
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; JJP=Juntas programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acta de Sesión de la H. Junta Directiva. Atendidas por el Departamento Jurídico Laboral.	4.00	325.0	En este último trimestre se generó la 4ta sesión ordinaria y la 9na sesión extraordinaria, por lo que al final del año se cumplió con las cuatro sesiones ordinarias normativas y adicionalmente se generaron nueve sesiones 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	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	Frecuencia	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 que se realizó alguna mejora en las instalaciones del Plantales donde reciben la capacitación.	$A = (IPB/TII) * 100$	A=Porcentaje de estudiantes beneficiados por mantenimientos y mejoramientos en Plantales. IPB=Inscripciones del Plantel beneficiado; TII= Total de inscripciones del ICATMI	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por las Direcciones de Administrativo y de Planeación y Evaluación del ICATMI.	100.00	38.00	De acuerdo al mantenimiento de mobiliario y equipo, así como al mantenimiento preventivo de la electricidad, impermeabilización y pintura de los planteles y acciones móviles, se beneficiaron a los 19,179 alumnos que obtuvieron una capacitación dentro de los 34 centros de trabajo del instituto
Actividad	Contribución en el proceso de adaptación de la infraestructura para personas con algún tipo de discapacidad en 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 inscritos en el Plantel	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección Técnica Académica a través del sistema de inscripciones del Instituto.	5.00	100.0	En el cuarto trimestre se registraron 35 personas con alguna discapacidad en el Plantel Santiamaria, por lo que al año se atendieron un total de 162 personas con algún tipo de discapacidad de un total de 1,562 inscripciones en general en dicho plantel, sin contar extramuros..
Actividad	Supervisión del proceso de construcción del Plantel Morelia Poniente (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 Poniente (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 SCOP	4.00	100.0	Al mes de diciembre se termino las obras que se tenían contempladas para el Plantel Villas del Pedregal, sin embargo, por instrucciones del gobernador se autorizó un nuevo taller de mecánica, por lo que éste sigue en obra.
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 Materiales de la Administración.	35.00	40.0	Se realizó una segunda actualización de inventarios en los que únicamente cumplieron 30 planteles en el último trimestre del año.





2021-2027

# Gobierno del Estado de Michoacán

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2023



Gobierno del Michoacán

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	100.00%

UPP: 065 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN

Programa ZZ CAPACITACION 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	Análisis de la Estructura de Plazas Ocupacionales que contribuyen a la capacitación de la Dirección de Planeación y Evaluación.	Porcentaje de Plazas de Personal de la Dirección y Planeación 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 final del año 2023 se contó con la planilla total de la estructura ocupacional.
Actividad	Elaboración del diagnóstico de necesidades de mobiliario y equipo de los Planetes 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=Planetes y Acciones Móviles que entregaron la información de necesidades; TPA=Total de Planetes y Acciones Móviles	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Los Planetes y Acciones Móviles detectan las necesidades de mobiliario y equipo para cada especialidad	34.00	100.0	El total de los 34 centros de trabajo reportaron necesidades de equipamiento dando por resultado un aproximado de 22 millones 630 mil 333 pesos en mobiliario y equipo.
Actividad	Identificación de la capacidad instalada promedio del ICATMI de acuerdo con las aulas/talleres de Planetes y Acciones Móviles.	Promedio de la capacidad instalada	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=((SCITUC)/CT)	A=Promedio de la capacidad instalada con la que cuentan los centros de trabajo del ICATMI. SCIT=Sumatoria promedio de la capacidad instalada de los planetes, 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.



# 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	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	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Obtención de donaciones de mobiliario, equipo y especie.	Porcentaje de planteles beneficiados mediante donaciones	Mide la cantidad de centros de trabajo para la capacitación que les 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	100.0	Al cierre del año se realizaron donaciones de mobiliario y/o equipo en los 21 planteles mismos que beneficiaron las capacitaciones que se impartieron en el año.
Actividad	Regularización de los predios.	Porcentaje de predios regularizados	Mide la cantidad de espacios físicos donde se imparte 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=Número total de predios sin regularizar.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Planeación y Evaluación.	1.00	100.0	Durante el mes de octubre se recibió por parte del RAN el Título de Propiedad 000001010284 correspondiente al predio del Plantel Los Reyes
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	$A = ((VF/M) * (1/3) - 1) * 100$	A= Tasa de crecimiento de inscripciones VF= Valor final de inscripciones del año 2023; V= Valor inicial de inscripciones del año 2020; 3= años transcurridos del 2020 al 2023	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas de control escolar generadas por la Dirección Técnico Académica	28.00	36.00	Al cierre del año 2023 se registraron un aproximado de 49,897 inscripciones, sin embargo, en el año 2020 se obtuvieron 19,636 inscripciones, por lo tanto se ha tenido un crecimiento considerable del 36% del 2020 al 2023
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas Ocupadas de la Dirección Técnico Académica que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas de la 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	99.0	Al final del año 2023 se contó con la plantilla total de la estructura ocupacional.



2271 - 7821

## 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      242,069,835.00      81,143,405.57      323,213,240.57      323,213,240.57      323,213,240.57      100.00%

Programa      ZZ      CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL      103,593,442.00      64,383,657.37      167,977,099.37      167,977,099.37      167,977,099.37      100.00%

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	Cobertura municipal de los servicios de capacitación.	Porcentaje de cobertura municipal en el Estado atendida	Mide la cantidad de municipios del Estado en el 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	82.3	Los planes y acciones moviles 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 demandadas a los rincones del Estado, por lo que a la fecha, se han logrado atender un total de 93 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 especialistas existentes.	A=(GE/CP)*100	A=Porcentaje de convocatorias emitidas CE=convocatorias emitidas. CP=Convocatorias programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de participantes por convocatorias emitidas por la Dirección Técnico Académicas	6.00	116.7	En este último trimestre no se sacaron convocatorias, por lo que al cierre de año se logran general 7.
Actividad	Supervisión de horas asignadas por la Dirección General para el 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 Ejecutadas. CT=Numero total de horas asignadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	11,928.00	99.4	Al final del año 2023 se ejecutaron en su totalidad las horas/semana /mes autorizadas por la DGCFT.
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	Bases de datos de los cursos programados del sistema de programación de cursos del Instituto de la Dirección Técnico Académica	28.00	76.00	En el año 2023 se orientaron 944 cursos del total del catálogo de la oferta académica (1,248 planes) con la que cuenta el Instituto en la página <a href="https://sistemas.icaatmi.edu.mx/catalogo/index.php">https://sistemas.icaatmi.edu.mx/catalogo/index.php</a>



**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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	100.00%

UPP: 065 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	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Porcentaje	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	50.00	60.0	En el año se capacitaron únicamente a 30 migrantes ya que las capacitaciones comenzaron en el último trimestre del año.
Actividad	Actualización de planes y programas de estudio	Porcentaje de planes y programas de estudio actualizados e impartidos	Mide la cantidad de planes y programas de estudio 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	Porcentaje	Eficiencia	Informe generado por la Dirección de Técnico Académica	100.00	106.0	Al cierre del año se lograron actualizar un total de 106 planes y programas de estudio.
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	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	59.0	Del total de inscripciones que se lleva al momento (49,897), el 5% que representan 2,495 personas desertaron; por tanto se realizó a una muestra una encuesta para conocer el porqué no continuaron con la capacitación.
Actividad	Aplicación de las encuestas de satisfacción (Encuestas post curso)	Promedio de satisfacción 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 planteles; TP=Total de Plantales del Instituto (21)	Tasa	Eficiencia	Informe elaborado por la Dirección de Vinculación con el Entorno.	100.00	75.0	En el último periodo del año no se generaron encuestas por lo que se tiene un porcentaje de satisfacción al cierre del año del 75%. resultando las más relevantes la falta de mobiliario y equipo, mantenimiento y actualización de equipo en los talleres, y entrega de constancias tardías.



2021 - 2024

# 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
242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	100.00%

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

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 temas de perspectiva de género	Porcentaje de estudiantes capacitados en temas de 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	En este periodo no se registraron inscripciones en cursos de perspectiva de género, por lo tanto, de acuerdo al total de inscripciones al cierre del año se registraron únicamente los 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, habilidades y destrezas.	$A=(EC/TE)*100$	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	90.3	En el año se realizaron varias capacitaciones al personal del Instituto, sin embargo, algunos de los trabajadores ingresaron a las capacitaciones que se ofertan en diferentes Planiles, por lo que se capacitaron 820 trabajadores.
Actividad	Certificación de estándares de Competencia Laboral Red de 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	$A=((V23-V22)/V22)*100$	V23=Valor final del año 2023. V2=Valor inicial del año 2022	Mensual	Razon	Eficiencia	Informe de la Dirección de Técnico Académica	360.00	100.8	En el año 2022 se certificaron a un total de 287 personas a través de los Estándares de Competencia Ocupacional y en el año 2023 se certificaron a 363 personas, por lo que existe un crecimiento del 25% del año 2022 al 2023
Actividad	Evaluación de estudiantes a través del Reconocimiento 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 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 Técnico Académica	50.00	62.0	Al cierre del año se acumularon 31 personas que solicitaron fueran evaluados a través del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales para acreditar sus conocimientos, habilidades y destrezas, de las cuales 30 acreditaron.



# 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 323,213,240.57 323,213,240.57 100.00%

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL 167,977,099.37 167,977,099.37 100.00%

Presupuestario: 64,383,657.37

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Metas Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
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 Técnico Académica	2,700.00	100.1	Del total de las inscripciones al cierre del año 2023 (49,897) se atiende a un total de 2,703 Adultos mayores, lo que representa un 5%
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 Técnico Académica	1,460.00	100.2	Del total de las inscripciones 49,897 al cierre del año 2023, 1,463 personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa que el ICATMI ha atendido a un 3% de personas con 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	$A = \frac{(VF - VI)}{VI} * 100$	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 Técnico Académica	50,000.00	99.8	En el año 2020 se tuvieron un total de 19,636 inscripciones, mientras que al cierre del año 2023 se obtuvieron 49,897, por lo tanto, se percibe que se ha obtenido un crecimiento del 36% del 2020 a 2023
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	37.00	Del total de las inscripciones únicamente egresaron el 82% de los cuales el 37% se encuentran laborando según su registro de inscripción.
Actividad	Análisis de la Estructura Ocupacional de las Plazas de Vinculación con el Entorno ocupadas que contribuyen a la capacitación.	Porcentaje de Plazas Ocupadas 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 de Departamento de Recursos Humanos	46.00	100.0	Al final del año 2023 se contó con la planilla total de la estructura ocupacional.



2021 - 2024

# 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 CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
Programa ZZ CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Recurso Original: 242,069,835.00  
Ampliaciones / Reducciones: 81,143,405.57  
Presupuesto Modificado: 323,213,240.57  
Comprometido: 323,213,240.57  
Devengado: 323,213,240.57  
% Cumplimiento: 100.00%

Presupuestado: 103,593,442.00  
64,383,657.37  
167,977,099.37  
167,977,099.37  
167,977,099.37  
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	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	$A = ((V/N)/V) * 100$	A=Tasa de crecimiento de los convenios de colaboración; V=Convenios firmados este año; N=Convenios firmados el año anterior.	Mensual	Razon	Eficiencia	Convenios elaborados por la Dirección de Vinculación.	125.00	100.0	Al cierre del año 2023 se firmaron 125 convenios con el sector privado y público, sin embargo, en el año 2022 se firmaron 191, por lo que existe una diferencia de 66 convenios menos en este año.
Actividad	Impartición de talleres, cursos o charlas de cultura emprendedora.	Porcentaje de personas inscritas 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 temas de emprendimiento.	$A = (E/EI) * 100$	A=Porcentaje de estudiantes inscritos en talleres, cursos o charlas de emprendimiento EE=Egresados empleados o auto empleados; EI=Egresados totales.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Dirección de Vinculación.	270.00	118.9	En el año asistieron 321 personas a las charlas, talleres que se impartieron en el Espacio Emprendedor y en las instalaciones del ICATMI de un total de 49,897 inscripciones.
Actividad	Impulso a los capacitandos para la realización de proyectos productivos a través del Concurso Emprendedor 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.	116.00	69.0	En el año se registraron 80 proyectos para participar en el concurso emprendedor, sin embargo se tenían 116 contemplados 116 proyectos por lo que, el indicador quedó por debajo del 100 por ciento.
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	$A = ((V/N)/V) * 100$	A=Porcentaje de recursos para la capacitación ejercidos V=Presupuesto asignado en el año vigente; N=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	6.00	De acuerdo con la asignación presupuestal de los apartados A, D y F de los anexos de ejecución del 2020 al 2023 se ha tenido un incremento del 6%



# 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	Devenido	Meta Programada Cantidad	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	----------	--------------------------	----------------

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

Programa ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL

Presupuestario:

242,069,835.00	81,143,405.57	323,213,240.57	323,213,240.57	323,213,240.57	360.00	100.00%
103,593,442.00	64,383,657.37	167,977,099.37	167,977,099.37	167,977,099.37	36.00	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	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	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Departamento de Recursos Humanos	360.00	100.0	Las actualizaciones que marca la normalidad de los 36 funcionarios de confianza del Instituto fueron realizadas con fecha de corte cierre del año 2023, gracias a las capacitaciones y reuniones de seguimiento que se han implementado en el Instituto.
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	informes de ingresos por venta y prestación de servicios que genera la dirección de administración	1.00	100.0	Al cierre del año se generaron aproximadamente 17 millones 492 mil pesos de ingresos propios lo que representa un crecimiento del 84% comparado con el año 2021 con unos ingresos de 5 millones 028 mil pesos.
Actividad	Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción	Porcentaje de cumplimiento del SERMICH	Mide el cumplimiento de las actualizaciones de la información de sistema de entrega recepción de cada servidor público de puestos medios hasta nivel de director del Instituto	$A = (AA/NTAA) * 100$	A=Porcentaje de cumplimiento con la información actualizada; AA=Áreas y Planteles NTA=Número total de áreas y Planteles	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Información del sistema de Entrega Recepción a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación	36.00	100.0	Las actualizaciones que marca la normalidad de los 36 funcionarios de confianza del Instituto fueron realizadas con fecha de corte cierre del año 2023 gracias a las capacitaciones y reuniones de seguimiento que se han implementado en el Instituto.