



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la generación de confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta productiva.	Población Económicamente Activa Ocupada	$(PEAO/PEA)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)	0.00	Se reportará anual.
Propósito	Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la Entidad, propiciando su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional.	Capacitación laboral otorgada	$C = (A / B) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Plataforma de Control Escolar del ICATMI	0.00	Se reportará al final del año.
Componente	Registrar el avance de las actividades del Programa Operativo Anual del ICATMI.	Representación Institucional	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma del Programa Operativo Anual	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Coordinar y participar en las sesiones de la H. Junta Directiva para informar el avance del ICATMI.	Informe institucional a la H. Junta Directiva	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual / Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva.	0.00	No se ha realizado la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar y desarrollar las actividades de enlace interinstitucional con los sectores productivo, social y gubernamental para la conducción y coordinación de la política pública.	Actividades de enlace interinstitucional	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	25.00	Se realizaron varias actividades interinstitucionales en conjunto con otros sectores gubernamentales, como por ejemplo: 1. En el desarrollo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2. En el Programa Nacional para la Previsión Social de la Violencia y el Delito (PRONAPRED) y el CEFERESO. 3. En las Ferias del Empleo. 4. En el Programa de orientación Vocacional en Tacámbaro. 5. En la Expo de la Secretaría de Trabajo en Morelia. 6. En el Desfile del Carnaval de San Miguel Curahuango en Maravatío. 7. En la Colecta de la Cruz Roja. 8. En la Kermes del DIF, con un stand de postres. 9. En el Consejo Regional de Occidente de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) en Jiquilpan. 10. En el Consejo Ciudadano de Nocupétaro.
Actividad	Atender asuntos relevantes referente a la operatividad de las Unidades de Capacitación.	Coordinación de actividades con Directores de Planteles.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	0.00	Se reportará en el siguiente mes, debido a que es cuatrimestral.
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física del ICATMI.	Mejoramiento de la Infraestructura Física.	$A=(B/34)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de infraestructura física y capacidad instalada que se reporta en la Dirección de Planeación y Evaluación.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Integrar e identificar la capacidad instalada de las unidades de capacitación para efectos de mejorar el equipamiento de los talleres del ICATMI.	Capacidad instalada de las unidades de capacitación.	$A= B/C$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de Capacidad Instalada. Plataforma de Control Escolar	0.00	Se reportará en el siguiente mes, debido a que es cuatrimestral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Gestionar la regularización de los predios de las unidades de capacitación ante las instancias correspondientes.	Regularización de Predios.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual / Escritura Pública.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto, a través de gestiones, participación en convocatorias federales, estatales y/o municipales, donaciones, etc.	Ampliación de la infraestructura.	$A=(B/34)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Acta de donaciones. Reporte de gestiones de la Dirección de Vinculación. Documentos de participación de convocatorias.	0.00	Se reportará en el semestre.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Ampliación a la Cobertura	$A=(B/113)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Registrar y reportar las inscripciones de los capacitandos en los diversos cursos del ICATMI.	Inscripciones de captadas	$A=(B/55000)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar.	29.00	En el trimestre se reporta un total de 15,937 inscripciones en las 34 unidades de capacitación.
Actividad	Identificar los municipios donde se imparten cursos y no existen unidades de capacitación.	Acciones Extramuros	$A=(B/79)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de control escolar	56.00	Se impartieron capacitaciones en 45 municipio adicionales a los municipios donde se tiene Planteles y Acciones Móviles, lo que representa un 56%.
Actividad	Impartir la capacitación para el trabajo a través de cursos regulares y/o de extensión en todos los municipios del Estado, aperturando planteles, acciones móviles ó acciones extramuros.	Municipios atendidos por el ICATMI	$A=(B/113)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar	0.00	Se reportará al siguiente mes.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Oferta Académica	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de control escolar del ICATMI y Programa Operativo Anual del ICATMI.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Acreditar las competencias ocupacionales de las personas que tiene habilidades específicas en algunas de las especialidades que imparte el ICATMI y expedir el documento correspondiente.	Acreditación a la Competencia Ocupacional (ROCO)	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar Informe de Dirección Técnico Académico	6.66	Se expidieron 8 Reconocimientos en Competencias Ocupacionales (ROCO)
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de capacitación que imparte el ICATMI.	Programas de Capacitación para el Trabajo	$A=(B/C)*100$	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del área Técnico Académico	33.00	Se realizaron 2 revisiones en los programas de capacitación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Certificar a los capacitandos en los estándares y normas correspondientes de la Red CONOCER	Certificaciones CONOCER	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Técnico Académico	22.50	Se han otorgado 117 certificaciones en Estándares de la Red CONOCER.
Actividad	Brindar capacitación y/o actualización al personal adscrito al ICATMI.	Capacitación al personal del ICATMI	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Técnico Académico	0.00	Se reportará en el semestre.
Actividad	Revisar y autorizar los cursos de capacitación que se imparten en cada una de las unidades de capacitación y extramuros del ICATMI.	Autorización de Cursos a las Unidades de Capacitación	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar Informe de la Dirección Técnico Académica	0.00	Se informará para el siguiente mes.
Actividad	Impartir cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE) a los diferentes sectores que lo requieran.	Cursos de Capacitación Acelerada Específica	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Dirección Técnico Académico Plataforma de Control Escolar	1.60	En el Trimestre se realizó un curso de Capacitación Acelerada Específica.
Componente	Eficientar los procesos administrativos del Instituto y fortalecer su capital humano.	Gestión Administrativa Institucional	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistemas Financieros de la Dirección Administrativa. Estados Financieros Programa Operativo Anual	26.00	Se lleva un cumplimiento de metas físicas del 17% tomando como base un total de 5,578 metas, asimismo, se reporta el gasto de recurso financiero del 34% de los \$150,897,595 pesos asignados al ICATMI, es por ello que en promedio se lleva un 26% de avance físico financiero.
Actividad	Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales del ICATMI ante las instancias correspondientes.	Presentar los Estados Financieros del ICATMI.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Administrativa	0.00	A la fecha no se han presentado Estados Financieros por parte de la Dirección Administrativa, se encuentran pendientes, por lo que se reportará el trimestre devengado en los siguientes meses.
Actividad	Cumplir con las actividades programadas en el año para cada una de las Direcciones de Área del ICATMI	Cumplimiento del Programa Operativo anual	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma POA del ICATMI	17.00	Las actividades que reportan las direcciones de área del ICATMI, lleva aun total de 975 metas cumplidas, es por ello que al trimestre se reporta un 17% de avance físico.
Actividad	Supervisar las actividades operativas de las Unidades de Capacitación.	Supervisiones a las Unidades de Capacitación	A=(B/34)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Acta General de Supervisiones.	0.00	Las supervisiones se reportarán en el semestre.
Actividad	Sistematizar procesos administrativos a través del diseño, implementación y/o actualización de plataformas electrónicas.	Simplificación de Procesos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación del ICATMI.	0.00	Se reportará al final del año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

44,040,522.00 435,681.00 44,476,203.00 44,476,203.00 44,476,203.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación que se imparte en cada una de las Unidades de Capacitación.	Campañas publicitarias de la oferta académica	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	0.00	La actividad de reporta por cuatrimestre, por lo que en el siguiente mes será reportado el avance de cumplimiento.
Actividad	Obtener una calificación del ICATMI por los usuarios a través de las encuestas post curso para identificar las debilidades y y fortalezas institucionales.	Encuestas Post Curso	$A= B/C$	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	91.00	En el primer trimestre, la calificación del ICATMI fue de 91, siendo el valor máximo un 100. Dicha calificación se obtiene de las encuestas que la Dirección de Vinculación realiza a los Planteles para medir la eficiencia de las capacitaciones.