



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

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

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.	25.00	El 5 de junio se realizó la Primer Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del ICATMI.
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	50.00	Se realizaron varias actividades interinstitucionales en conjunto con otros sectores gubernamentales, como: 1. Participación y colaboración en el consejo ciudadano de las comunidades modelo en Cenobio Moreno, 2. Participación con el H. Ayuntamiento de Coahuacán en el evento por día del maestro, 3. Participación con Sistema Estatal de Seguridad Pública en la campaña "Juguemos sin Violencia".
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	67.00	Se llevaron a cabo dos reuniones con los Directivos de Planteles.
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.



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

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	87.00	En el mes de mayo, se reportó el promedio de la capacidad instalada de las unidades de capacitación, dando una atención para 13 capacitandos, por lo que, la capacidad mínima requerida por la federación marca que es 15, por lo tanto, la capacidad que el ICATMI pudo atender en el 1er. Cuatrimestre fue del 87%.
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 a 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.	6.00	A través del IIFEEM, se consiguió para el Plantel Pátzcuaro la construcción del aula de turismo para cursos del área de agencia de viajes y preparación y conservación de alimentos; así mismo, a través del Programa de Escuelas al Cien, se obtuvo para el Plantel Zitácuaro la construcción y equipamiento de taller de cómputo e impermeabilización de nave.
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.	46.00	En el trimestre se reporta un total de 9,163 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	65.00	Se impartió capacitación en 6 municipios adicionales, a planteles y acciones móviles establecidas.
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	71.00	En el 1er. Cuatrimestre del año, se impartieron cursos de capacitación en 81 municipios del Estado.



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

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

150,897,595.00 -54,721,755.26 96,175,839.74 96,175,839.74 96,175,839.74 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	16.00	En el trimestre se llevaron a cabo 11 procesos de inscripción y certificación 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	50.00	Se realizó la revisión en los programas de capacitación, en donde se revisaron 638 cursos.
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	68.00	Se otorgaron 236 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	No se ha llevado a cabo capacitación para personal adscrito al ICATMI. Se encuentra pospuesto el inicio de la misma.
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 Académico	18.00	En abril se llevó a cabo un cierre cuatrimestral enero-abril, con un registro de 467 cursos de capacitación.
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	18.00	En el trimestre se impartieron 10 cursos CAE.
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	43.00	Se lleva un cumplimiento de metas físicas del 51% 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 43% 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	33.00	En el trimestre se presentaron los estados financieros de los meses enero, febrero, marzo y abril.



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
150,897,595.00	-54,721,755.26	96,175,839.74	96,175,839.74	96,175,839.74	100.00%
150,897,595.00	-54,721,755.26	96,175,839.74	96,175,839.74	96,175,839.74	100.00%

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

Programa 12 Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	51.00	Las actividades cumplidas en el trimestre por las Direcciones de Área del ICATMI son 1876, lo que implica un cumplimiento a junio de 51%
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	El programa de supervisiones se iniciará en el mes de agosto.
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.	50.00	Conclusión y puesta en marcha de la plataforma de capacidad instalada del Instituto.
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	24.00	Se llevó a cabo el registro en mayo de 15 campañas publicitarias.
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 segundo trimestre se mantuvo el promedio de calificación del 91% a razón de 100%