



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

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.	$A = (PEAO/PEA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS)	42.99	Se informará el avance al término del año.
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 para el trabajo impartida.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Control Escolar del ICATMI	42.99	Se registraron un total de 17,568 inscripciones en el 2do. trimestre, por lo que de acuerdo a la población económicamente activa del Estado de Michoacán, el ICATMI dio capacitación a un 0.87%
Componente	Registrar el avance de las actividades del Programa Operativo Anual del ICATMI (presupuestalmente y físicamente)	Representación Institucional.	$A = (B+C) / 2$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal del ICATMI (Plataforma de la Secretaría de Finanzas), Estados Financieros del Instituto.	46.16	El porcentaje de avance físico en el 2o trimestre es de 38.41%, el avance devengado del presupuesto es del 57.26% del presupuesto autorizado y modificado al mes de junio. Por ello el porcentaje de cumplimiento físico-financiero es del 47.83%.
Actividad	Coordinar las reuniones interinstitucionales de la H. Junta Directiva, con Directores de Áreas, Directores de Planteles para presentar informes, seguimiento de actividades, generar propuestas, etc., que logren mejores resultados para el Instituto.	Reuniones institucionales	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual (POA). Actas de las Sesiones de la Junta Directiva (Jurídico). Informes trimestrales del instituto.	45.00	En reuniones institucionales de la Dirección General con las Direcciones de Área y las unidades de capacitación, por lo que a junio se lleva un avance del 45%.
Actividad	Coordinar y desarrollar actividades de enlace interinstitucional.	Actividades de enlace interinstitucional.	$A = (B/C) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual (POA). Informes trimestrales de la Dirección General.	53.57	Se han llevado a cabo las diversas actividades en enlace interinstitucional según lo programado, giras de trabajo, colaboraciones con las diversas dependencias, asociaciones y por supuesto, internamente en coordinación con áreas y planteles, con un avance del 53%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la gestión de conducción y coordinación de la política pública a través de la agenda de la Dirección General, análisis, seguimiento, evaluación de las actividades e informes trimestrales del Instituto.	Informes de la Gestión de Conducción y Coordinación de la Política Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual. Informes trimestrales de la Dirección General.	47.50	Se ha cumplido con los compromisos agendados y coordinación de actividades de gestión interna con áreas y planteles; así mismo, se ha llevado a cabo seguimiento oportuno a los asuntos del despacho en Dirección General. Avance del 47%.
Actividad	Realizar los informes de Acceso a la Información y dar seguimiento a las solicitudes de información que soliciten al Instituto.	Informes de Acceso a la Información Pública.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Acceso a la Información Programa Operativo Anual	43.75	Se han realizado los informes y respondido las solicitudes de información, se cuenta con un cumplimiento del 44%
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de la Dirección General y los Directivos de Planteles, asistir a las reuniones nacionales de los ICAT's, reuniones de seguimiento del área, y reuniones con los Jefes de Capacitación de los Planteles, para lograr mejores resultados conforme a las actividades que se establezcan.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de Técnico Académico.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe trimestral de la Dirección Técnico Académico	51.72	Se han atendido las convocatorias, se cuenta con un cumplimiento de 52%.
Actividad	Elaborar y dar seguimiento a las metas físicas de las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección General.	Programa Operativo Anual de la Dirección General	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	53.85	Se dio seguimiento al cumplimiento de metas físicas en el trimestre abril-junio, con avance del 54%.
Actividad	Integrar las actas de las sesiones de la H. Junta Directiva del Instituto.	Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Actas firmadas de la Junta Directiva (Jurídico)	25.00	Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria el día 21 de mayo 2019; se está preparando la segunda. Avance del 25%.
Actividad	Atender y ejecutar los Asuntos Jurídicos del Instituto.	Asuntos jurídicos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes del área Jurídica	43.33	Se ha dado seguimiento mensual a las actas de reuniones de personal en planteles ICATMI; así como, intervención en los asuntos que han requerido acompañamiento jurídico. Avance del 43%.
Actividad	Participar en las reuniones Nacionales o Regionales de los ICAT's, en las reuniones de la H. Junta Directiva, en las reuniones con Directivos de Planteles y en las reuniones de seguimiento de la Dirección de Planeación y Evaluación.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de Planeación y Evaluación	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Planeación y Evaluación	45.45	Se llevaron a cabo las reuniones programadas, incluyendo la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva, misma que se realizó en el mes de mayo. Avance del 45%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Planear y ejecutar el desarrollo de las actividades del Instituto de acuerdo al Programa Operativo Anual, al Plan de Trabajo de las Unidades de Capacitación y a la actualización de documentos normativos del Instituto.	Planeación de las actividades del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	51.72	A junio se ha cumplido con un 52%; se están realizando correcciones al manual de procesos del Instituto.
Actividad	Integrar los informes Trimestrales y Anual del Instituto, así como, la concentración de la información para la reunión de la H. Junta Directiva.	Informes trimestrales y anual del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Carpetas de las reuniones de la H. Junta Directiva. Informes Trimestrales y Anual.	33.33	Se cuenta con un cumplimiento del 33%.
Actividad	Elaborar, supervisar y evaluar las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección Técnico Académico, el Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación y reportar los informes correspondientes.	Seguimiento de las actividades de la Dirección Técnico Académicas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación Informes Trimestrales de la Dirección Técnico Académico.	74.36	Se ha realizado un 74% al mes de junio.
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de la Dirección General, con Directores de Planteles, con el personal del área de Vinculación, y con los Jefes de Vinculación de los Planteles, con la finalidad de lograr mejores resultados.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	52.63	Se cuenta con un avance del 52%. Se cumplió con la asistencia atendiendo a las convocatorias.
Actividad	Realizar las producciones videográficas relacionadas al instituto.	Producciones videográficas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación. Vídeos de Difusiones del ICATMI.	44.44	Se han realizado las producciones videográficas, con un cumplimiento acumulado a junio del 44%.
Actividad	Participar en las reuniones de la H. Junta Directiva, de Dirección General, de Directivos con Planteles, en las Nacionales de los ICAT's, en las del personal adscrito a la Dirección de Administración.	Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección Administrativa.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	38.24	Se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 38%, ya que no se han celebrado algunas reuniones a cargo del área.
Actividad	Coordinar y Supervisar las reuniones de los Patronatos Consultivos de Vinculación de los Planteles.	Reuniones de Patronatos Consultivos de Vinculación.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes Trimestrales de Vinculación con el Entorno.	18.84	Por razones de la actividad de planteles se ha tenido una baja celebración de reuniones de patronato, se ha cumplido con un 19%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar, supervisar y evaluar las actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección de Vinculación con el Entorno, el Plan Anual de Trabajo de las Unidades de Capacitación, el Sistema Integral Operativo de Vinculación (SIOV) y reportar los informes trimestrales y anual correspondientes.	Seguimiento de las actividades de la Dirección de Vinculación con el Entorno	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informes de la Dirección de Vinculación con el entorno	61.90	Se ha cumplido con un 62% a junio.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población Michoacana que habita en los 113 Municipios del Estado.	Ampliación a la Cobertura.	$A=(B/113)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control Escolar del ICATMI. Estadística de la Dirección Técnico Académico. Estadística Básica de la Dirección de Planeación y Evaluación (Evaluación).	55.21	Se impartieron cursos en 59 municipios del Estado, por lo que se brinda una atención en el 52% del territorio michoacano en el 2do. Trimestre.
Actividad	Planear y regularizar el crecimiento de las Unidades de Capacitación a través de la regularización de los predios y las cuotas de recuperación de la oferta académica del ICATMI.	Planear y regularizar el crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Escrituras de las Unidades de Capacitación	66.67	Se concentró información de cursos que han sido autorizados en las unidades de capacitación, así como su respectiva cuota; se han realizado los estimados de ingresos mínimos por unidad. Avance a junio 66%.
Actividad	Integrar los informes y los datos estadísticos del Instituto a través de la estadística básica ICAT para la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y la estadística básica mensual de las unidades de capacitación.	Informes y estadísticas del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Planeación y Evaluación	43.75	Se realizaron los informes, contando con un avance del 44%.
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física del ICATMI.	Mejoramiento de la Infraestructura Física.	$A=(B/34)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance del Programa Operativo Anual. Reporte de Capacidad Instalada de los Planteles en el Sistema.	35.51	Se realizaron gestiones ante el IIFEEM para equipar las acciones móviles de Contepec y Zinapécuaro, mismas que están pendientes del Programa Escuelas al Cien.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la infraestructura de los Planteles y Acciones Móviles a través de las gestiones con los sectores productivo, social, privado y gubernamental, así como realizar el cuadro de necesidades de los Planteles e integrar la capacidad instalada de cada uno de ellos.	Fortalecer la infraestructura de las Unidades de Capacitación.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	37.50	Se integró cuadro de necesidades, se llevó a cabo gestión para equipamiento y el informe de capacidad instalada, contando con un avance del 37.5%.
Actividad	Reportar las donaciones económicas o en especie en beneficio del ICATMI gestionadas por la Dirección General o los Planteles.	Donaciones en beneficio del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de vinculación con el Entorno	50.00	Se realizó el informe de donaciones gestionadas y recibidas por las unidades de capacitación del ICATMI, se cuenta con un avance del 50%.
Actividad	Recaudar recursos dirigidos al mejoramiento del equipamiento de Planteles, a través de donaciones y rifas.	Recaudación de recursos dirigidos al mejoramiento del equipamiento.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo anual. Informe de la Dirección de vinculación con el Entorno	4.55	
Actividad	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones del Instituto, así como al mantenimiento necesario a los equipos de cómputo, redes locales y extendidas, telecomunicaciones, hardware y software.	Mantenimiento general a la infraestructura del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Administrativa.	50.00	Se ha llevado a cabo el seguimiento de los programas según lo programado; avance del 50%.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Oferta Académica	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control Escolar. Catalogo de cursos de la plataforma del ICATMI.	40.94	Se revisaron cursos de capacitación de los cuales se autorizaron 653, que se imparten en las unidades del ICATMI.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa que ofrece el ICATMI sea acorde a la vocación productiva y a la demanda de los sectores de la población a quien está dirigida.	Oferta educativa del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica	50.00	Se ha cumplido con la meta de inscripción, así como de la emisión y entrega de informes de matrícula.
Actividad	Impartir cursos a través de CEFORMA Empresarial	CEFORMA Empresarial	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico	58.00	Sólo hubo demanda de 6 cursos a través de CEFORMA, cumplimiento del 58% al periodo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar el proceso de selección de instructores de acuerdo a las convocatorias emitidas, el ajuste de horas de acuerdo a las necesidades de las Unidades de Capacitación, así como supervisar el contenido de los paquetes de materiales de apoyo y las estadías que lleguen a tener los instructores.	Proceso de asignación de instructores.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	39.13	Se llevaron a cabo las actividades del proceso de asignación de instructores, se lleva un cumplimiento del 39%.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa sea pertinente con las necesidades de los diferentes grupos sociales de atención que se atiende, como niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad.	Oferta educativa pertinente a los diferentes grupos sociales prioritarios.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección Técnico Académica.	50.00	Se ha dado seguimiento y supervisión a la apertura de cursos para grupos sociales prioritarios. Avance del 50% acumulado a junio.
Actividad	Supervisar que la oferta educativa sea pertinente de acuerdo a las necesidades de los sectores sociales cumpliendo con un enfoque de género.	Oferta educativa con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico	50.00	Al corte, las beneficiadas son 11,158.
Actividad	Desarrollar y aplicar cursos de capacitación y actualización para los trabajadores el Instituto, de acuerdo al programa anual de capacitación.	Capacitación al personal del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	45.45	Se llevaron a cabo 5 cursos de capacitación para el personal del Instituto en diferentes especialidades. Se tiene un cumplimiento del 45%.
Actividad	Coordinar la actualización, certificación y recertificación de la Entidad de Certificación y Evaluación.	Certificaciones de la Entidad de Certificación y Evaluación	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	33.33	Se emitió el informe de alineaciones, evaluaciones y certificaciones correspondiente. Se cuenta con un avance del 33%.
Actividad	Coordinar y organizar las reuniones y jornadas académicas.	Reuniones y Jornadas Académicas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	0.00	Se han debido posponer las reuniones y jornadas académicas por diversos motivos internos.
Actividad	Expedir acreditaciones y certificaciones según los Estándares de Competencia Laboral, acorde a la normativa de CONOCER.	Certificaciones de la RED CONOCER	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Técnico Académico.	24.29	En el trimestre se llevaron a cabo 78 certificaciones.
Actividad	Revisar, actualizar y autorizar los planes y programas de estudio.	Planes y programas de estudio	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	28.57	Se llevaron a cabo las revisiones de 267 cursos, así como la revisión de programaciones del periodo. Cumplimiento del 28%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Revisar y validar los programas de estudio de los cursos de extensión y Capacitación Acelerada Específica (CAE), según la normatividad aplicable y registrarlos ante las instancias correspondientes, asimismo, verificar el cumplimiento de los mismos en los planteles.	Cursos de Extensión y CAE	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	38.89	Se revisaron y validaron 909 cursos de extensión. Cumplimiento del 39%.
Actividad	Supervisar la emisión y entrega de los documentos de acreditación de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica.	21.67	Se atendieron 18 solicitudes para certificaciones ROCO. El cumplimiento al corte es del 21%.
Actividad	Realizar y concentrar la estadística básica de control escolar de las Unidades de Capacitación, integrando la emisión y entrega de los documentos oficiales de acreditación de los cursos, inscripciones de los capacitandos, capacitandos acreditados, capacitandos condonados, cursos en acciones extramuros, número de municipios atendidos, etc.	Estadística básica de control escolar	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académica	48.15	Se han llevado a cabo los informes de la integración de la Estadística de control escolar del Instituto. Cumplimiento al corte del 48%.
Actividad	Organizar e implementar actividades socio culturales y de responsabilidad social en el Instituto.	Actividades socio culturales y de responsabilidad social	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	52.34	En coordinación con dependencias, ayuntamientos y organizaciones, se han llevado a cabo actividades en beneficio de la comunidad, acumulando un avance del 52%.
Actividad	Elaborar las estadísticas y emitir los resultados de las encuestas formativas de los Planteles, de causa deserción y las Post-Curso.	Encuestas institucionales.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el entorno	47.06	Se llevaron a cabo las encuestas institucionales programadas, se ha acumulado un cumplimiento de 47%.
Actividad	Integrar la estadística de los beneficios obtenidos a través de convenios.	Beneficios por convenios	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se integró la estadística correspondiente al seguimiento de convenios; se cuenta con un cumplimiento del 50%.
Actividad	Dotar de material Promocional a la unidades de Capacitación	Material promocional.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó entrega de material promocional a planteles según lo programado, contando con un cumplimiento a junio del 50%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Diseñar e implementar la imagen de proyectos específicos del Instituto.	Imagen de proyectos.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó informe de imagen gráfica de proyectos elaborados, cumplimiento del 50%.
Componente	Impulsar a los capacitandos egresados para que ingresen al mercado laboral.	Emprendimiento y Fomento al Empleo.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de la Dirección de Vinculación con el entorno. Avance del Programa Operativo Anual.	42.04	La encuesta de Seguimiento de Egresados ya fue aplicada en planteles, sin embargo, se encuentra el proceso de emisión de resultados mismos que se presentarán en el próximo periodo.
Actividad	Desarrollar actividades de gestión que apoyen al capacitando y fortalezcan sus proyectos productivos.	Gestiones para apoyar proyectos productivos.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Planeación y Evaluación	0.00	Se informará en el cierre anual.
Actividad	Signar convenios con los sectores social, productivo y gubernamental.	Convenios institucionales.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se llevó a cabo la firma de 85 convenios. Se tiene cumplimiento del 50%.
Actividad	Promover las opciones de capacitación que oferta el Instituto con los diferentes sectores: gubernamental, social y productivo, así como promover la participación de los capacitandos en eventos estatales o nacionales y en las visitas escolares.	Promoción de la oferta de capacitación del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	44.44	Se realiza promoción de la oferta educativa, se da seguimiento al programa de visitas escolares y prácticas complementarias. Se acumuló cumplimiento del 44%.
Actividad	Dar seguimiento a las Exenciones de cuotas de inscripción de los Planteles.	Exenciones de cuotas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se llevó a cabo el informe de exenciones de pago, se cuenta con cumplimiento del 50%.
Actividad	Realizar la encuesta de egresados.	Encuesta de egresados	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se aplicaron las encuestas de egresados, se subirá el resultado a la DGCFE. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Organizar el concurso emprendedor del Instituto a través de 5 regiones.	Concurso Emprendedor.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	40.00	Se llevó a cabo el concurso emprendedor correspondiente a la región 2 planteles Morelia, Morelia Santa María y Acuitzio. Cumplimiento del 40%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fomentar y dar seguimiento a la creación de microempresas y autoempleo a través de cursos de cultura emprendedora, la ventanilla de asesoría y gestión a emprendedores y a la bolsa de trabajo.	Asesorías y eeguimiento empresarial.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	43.90	Se lleva a cabo seguimiento a la ventanilla única, vacantes de empleo de la red de vinculación y se impartieron cursos de emprendurismo. Cumplimiento del 44%.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de adolescentes mayores de 15 años, adultos y adultos mayores con discapacidad en los cursos del ICATMI.	Capacitación para adolescentes mayores de 15 años, adultos y adultos mayores con discapacidad.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se cuenta con un cumplimiento del 50%.
Actividad	Promover y registrar la capacitación de las mujeres con enfoque de género en los cursos que se imparten en el Instituto.	Capacitación de las mujeres con enfoque de género.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	50.00	Se realizó registro y seguimiento a las inscripciones en este concepto, corresponde a 7316 mujeres.
Componente	Eficientar, simplificar y evaluar los recursos financieros, materiales y humanos para lograr mejores resultados y proporcionar información transparente y mejor rendición de cuentas del Instituto.	Administración de los Recursos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Economía	Sistemas Financieros de la Dirección Administrativa. Estados Financieros. Programa Operativo Anual.	42.88	Cabe mencionar que hubo una modificación de presupuesto quedando 173 millones 410 mil 266 pesos, de los cuales, al segundo trimestre se reporta un presupuesto devengado de 99 millones 291 mil 246 pesos.
Actividad	Coordinar y supervisar a las Unidades de Capacitación en cuanto a las actividades que le competen a la Dirección de Planeación y Evaluación.	Supervisión de planteles de la Dirección de Planeación y Evaluación.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	0.00	Las supervisiones se pospusieron, ya que se programaran conjuntamente con todas las áreas operativas.
Actividad	Diseñar, implementar y/o actualizar sistemas informáticos para agilizar los procesos administrativos, así como realizar los respaldos correspondientes.	Sistemas informáticos implementados.	$A=(B/C)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	50.00	Se realizó el reporte de Sistemas informáticos; se han realizado 5, mismos que sirven de apoyo para los procesos de POA, PAT, Capacidad instalada, Programación de cursos y Capacitación del personal.
Actividad	Elaborar y reportar el avance de la matriz de indicadores por resultados.	Matriz de indicadores del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Sistema de Finanzas y Administración del Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal	60.00	Se llevó a cabo el cierre del segundo trimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Coordinar y actualizar la información contenida en el SERMICH del ICATMI.	Información actualizada del SERMICH de la Dirección de Planeación y Evaluación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual. SERMICH.	75.00	Se llevó a cabo la actualización del segundo trimestre; así como el cierre en mayo por relevo institucional del Director General. 75% de cumplimiento.
Actividad	Adquirir recursos materiales, insumos, suministros y otras adquisiciones necesarias para la operación y funcionamiento del Instituto.	Adquisición de recursos para la operación del Instituto.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Registro de almacén.	51.35	Se adquirieron los recursos necesarios para la operación del Instituto. Cumplimiento del 51%.
Actividad	Actualizar el SERMICH de la Dirección de Administración.	Seguimiento al SERMICH.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema electrónico SERMICH. Informes de la Dirección de Administración.	25.00	No se contó con información en el sistema interno POA.
Actividad	Registro de las líneas de captura del Sistema de Ahorro para el Retiro, a través del Sistema Integral de Recaudación del ISSSTE.	Registro de actualizaciones SAR.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma SIRI. Informe del Departamento de Recursos Humanos.	16.67	Se contó con registro de capturas en el mes de abril. Cumplimiento del 16%.
Actividad	Supervisar a las Unidades de Capacitación en cuanto a las actividades que le competen a la Dirección Técnico Académico y que se encuentran en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de los Planteles.	Supervisión de planteles del área Técnico Académico	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección Técnico Académico.	0.00	Las supervisiones se pospusieron para llevarlas a cabo en forma integral y coordinadas con las demás áreas operativas.
Actividad	Actualizar la información existente en el SERMICH de la Dirección Técnico Académica.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección Técnico Académica.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Sistema SERMICH.	50.00	Se llevó a cabo la actualización correspondiente. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Supervisar las actividades que desempeñan las Unidades de Capacitación en temas de vinculación con el entorno.	Supervisión de planteles de la Dirección de Vinculación con el Entorno	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	10.00	Se programaron las supervisiones para llevarlas a cabo coordinadamente con las demás áreas del Instituto.
Actividad	Actualizar la información existente en el SERMICH de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Sistema SERMICH	50.00	Se llevó a cabo la actualización del segundo trimestre 2019. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Ejecutar el Plan Anual de Comunicación Social para difundir las actividades del Instituto en los diferentes medios de comunicación y emitir las evaluaciones de las estrategias promocionales.	Comunicación social	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	33.33	Se llevaron a cabo los informes de las actividades de difusión del Instituto. Se tiene cumplimiento del 33%.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Supervisar las actividades que desempeñan las Unidades de Capacitación en temas referentes a recursos humanos, materiales y financieros de cada uno de ellos.	Supervisión de planteles del área administrativa.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Administración..	20.00	Se requirió supervisión a los planteles Morelia Santa María y Tacámbaro. Cumplimiento del 20%.
Actividad	Integrar las plantillas de personal de la Dirección General, de cada uno de los Planteles y sus Acciones Móviles.	Plantillas del personal.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Reporte del Departamento de Recursos Humanos.	38.46	Se realizaron las plantillas; no se contó con información en el mes de junio. Cumplimiento del 38%.
Actividad	Efectuar y registrar el pago de nóminas de los trabajadores del ICATMI.	Pago de nóminas.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual. Registros del Departamento de Recursos Humanos.	41.67	Se realizó el registro programado hasta el mes de mayo, en junio no se contó con información. Cumplimiento del 41%.
Actividad	Mantener actualizados los expedientes del personal con las incidencias, situación actual ante el ISSSTE y credencialización de los trabajadores.	Actualización de expedientes.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Expedientes de personal del Instituto.	31.25	Se realizaron los informes de incidencias, trámites de modificación ante el ISSSTE y revisión de expedientes. No se contó con información del mes de junio. Cumplimiento registrado del 31%.
Actividad	Realizar los inventarios del Instituto.	Inventarios.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Inventarios.	46.15	Se realizaron los reportes de revisión de inventarios; se llevaron a cabo 6 en el periodo.
Actividad	Realizar los pagos correspondientes a las pólizas de seguro.	Pólizas de seguro.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Pólizas de seguro.	83.33	Se tramitaron pólizas de personal y de capacitandos en unidades del Estado.
Actividad	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular del Instituto.	Parque vehicular.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes del Departamento de Recursos Materiales.	57.89	Se realizaron los informes de mantenimiento, de asignación y de actualización de comodatos. Cumplimiento del 58%.
Actividad	Realizar el pago de servicios generales y necesarios para la operación del Instituto.	Servicios generales del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento de Recursos Materiales.	49.18	Se realizaron los pagos de servicios según lo programado. Cumplimiento del 49%.
Actividad	Realizar y atender los servicios internos del Instituto.	Servicios internos.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento de Recursos Materiales.	46.60	Se realizaron los servicios internos del Instituto. Excepto los informes de funciones administrativas. Cumplimiento del 46%.
Actividad	Realizar, revisar y registrar las operaciones financieras del Instituto.	Operaciones financieras del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informes de la Dirección de Administración.	38.57	Se realizaron actividades programadas, sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de estados financieros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo
Presupuestario:

125,658,774.00 -26,367,527.08 99,291,246.92 99,291,246.92 99,291,246.92 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Resguardar, concentrar y digitalizar el acervo documental del Instituto.	Archivo general del ICATMI.	$A=(B/C)*100$	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual.	33.33	Se realizó el informe de actividades correspondientes al archivo. 33% de cumplimiento.
Actividad	Gestionar el aprovisionamiento de los recursos necesarios para el instituto.	Gestión de asignación de recursos estatales y federales.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección General.	100.00	
Actividad	Actualizar la información del SERMICH del área de la Dirección General.	Información actualizada en el SERMICH de la Dirección General.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	50.00	Se realizaron actualizaciones del SERMICH, según fue requerido. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Atender y ejecutar los asuntos laborales jurídicos del ICATMI ante las instancias correspondientes.	Asuntos jurídicos del Instituto.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Informe del Departamento Jurídico.	50.00	Se han atendido los asuntos que han surgido de los conflictos laborales y jurídicos del Instituto. Cumplimiento del 50%.
Actividad	Elaborar, registrar y dar seguimiento a la Estructura Programática Presupuestal y al Análisis Programático Presupuestario del Instituto.	Elaboración de la EPP y seguimiento del APP	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual.	50.00	Se realizó APP, registro en la plataforma SPOA el avance del 2do trimestre.