



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 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

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 cierre del presente 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 llevó a cabo la Segunda Sesión ya que por diversos motivos no se ha concretado fecha.
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	75.00	Se realizaron varias actividades y gestiones interinstitucionales en conjunto con los sectores gubernamentales.
Actividad	Atender asuntos relevantes referente a la operatividad de las Unidades de Capacitación.	Coordinación de actividades con Directores de Planteles.	A=(B/C)*100	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	100.00	Se llevó a cabo reunión de análisis, asesoría y seguimiento de asuntos con los Directores de Planteles, el día 23 de agosto 2018.
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	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficacia	Actas de Capacidad Instalada. Plataforma de Control Escolar	80.00	En el 2do. periodo de clases, se reportó el promedio de la capacidad instalada de las unidades de capacitación, dando una atención para 12 capacitandos, por lo que la capacidad que el ICATMI pudo atender fue del 80% referente a los 15 capacitandos que marca la normativa.
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 cierre 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 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	9.00	Gracias al Programa de Escuelas al CIEN, el Plantel de Maravatio resulto beneficiado para la construcción de un aula de cómputo con su respectivo equipamiento.
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.	73.00	En el trimestre se reporta un total de 15,274 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	En el tercer trimestre no hubo solicitudes adicionales para impartir cursos en otros municipios del Estado, por lo que se sigue impartiendo la capacitación en las mismas acciones extramuros.
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 segundo periodo del año, se mantiene el mismo porcentaje de atención, ya que siguen siendo los 81 municipios donde el ICATMI tiene presencia.
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	28.00	En el trimestre se llevaron a cabo 14 acreditaciones ROCO, en diferentes especialidades.
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	83.00	En el trimestre se llevó a cabo la revisión y actualización de planes y programas de 715 cursos de extensión y 11 cursos de apoyo de diferentes especialidades.



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 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Presupuestario:

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	86.00	En este trimestre se llevaron a cabo 92 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	26.00	Se impartieron 8 cursos para capacitar a los instructores del ICATMI, en los cuales se tuvo una participación de 230 personas en total. Los cursos se imparten en 7 sedes diferentes, a saber: Planteles de Morelia Norte, Morelia Santa María, Acuitzio, Corupo, Apatzingán, Zitácuaro y en Dirección General.
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	$A=(B/C)*100$	Cuatrimetral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar Informe de la Dirección Técnico Académica	65.00	En el mes de agosto se llevó a cabo el segundo cierre cuatrimestral mayo-agosto con un registro de 1216 cursos de capacitación.
Actividad	Impartir cursos de Capacitación Acelerada Especifica (CAE) a los diferentes sectores que lo requieran.	Cursos de Capacitación Acelerada Especifica	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Dirección Técnico Académico Plataforma de Control Escolar	40.00	En el trimestre se impartieron 13 cursos de capacitación acelerada especifica.
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	67.00	Se lleva un cumplimiento de metas físicas el 70% tomando como base un total de 5,578 metas, asimismo, se reporta el gasto de recurso financiero del 64% de los \$150,897,595 pesos asignados al ICATMI, es por ello que en promedio se lleva un 67% 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	58.00	En el trimestre se presentaron los estados financieros de los meses de mayo, junio y julio.
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	70.00	Las actividades cumplidas en el tercer trimestre por las Direcciones de Área del ICATMI son 3,889, lo que representa un 70% de avance.
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	Esta actividad se ha venido posponiendo por razones financieras.



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 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 -20,326,063.72 130,571,531.28 130,571,531.28 130,571,531.28 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	En el trimestre no se reportan actividades.
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	$A=(B/C)*100$	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	57.00	Se llevaron a cabo campañas publicitarias en los 21 planteles del Estado, por inicio de cursos del último cuatrimestre 2018.
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	92.00	A través de las evaluaciones post curso se evaluó el promedio de satisfacción de los servicios de capacitación en el trimestre julio-septiembre, cuyo promedio fue de 92% a razón del 100%