



# 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 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	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)	97.00	La Población Económicamente Activa del Estado de Michoacán al Tercer Trimestre del 2018 según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de 2'039,902 y la Población Económicamente Activa Ocupada es de 1'991,507, por lo que, a la fecha el Estado contribuye con un 97% en el incremento de la planta productiva de Michoacán.
<b>Propósito</b>	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	2.70	La población que ha sido capacitada en el ICATMI es de 53,000 capacitandos, por lo que contribuye con el 2.5% de la Población Económicamente Activa del Estado.
<b>Componente</b>	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	98.00	La metas referente a las actividades del ICATMI en el año es de 5,578, de las cuales se cumplieron 5,467.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	En el mes de diciembre se llevaron a cabo las tres Sesiones Ordinarias de la H. Junta Directiva del ICATMI.



# 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 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

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	100.00	Se realizaron varias actividades interinstitucionales en conjunto con otros sectores gubernamentales, como por ejemplo:  1. Participación en las Ferias de Apoyo Institucionales en varios municipios. 2. Participación en la Feria Nacional del Empleo para personas con discapacidad y Adultos Mayores. 3. Participación en el Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas. 4. Colaboración en con los Ayuntamiento para la noche de muertos. 5. Participación en la Expo Pecuaria de la Piedad. 6. Participación en el desfile deportivo del 20 de noviembre. 7. Colaboración al TELETON. 8. Participación en la campaña de Canje de Armas a cambio de capacitación. 9. Se realizó la Colecta de juguetes no bélicos para autoridad penitenciaria.
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	133.00	Se llevó a cabo una reunión adicional con los Directores de Planteles a lo programado en el año por cuestiones de relevos institucionales y nuevos planes de trabajo.
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.	53.00	Tomando como base una capacidad instalada de 12, las 34 Unidades de Capacitación con las que cuenta el ICATMI, solamente 18 cuentan con la capacidad instalada para impartir los cursos.



# 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 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

150,897,595.00 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

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	80.00	En el 3er. 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 realizaron las gestiones y tramites necesarios para regularizar algunos predios, sin embargo, ya no depende del ICATMI debido a los trámites se encuentran en procesos ante las instancias competentes.
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.	12.00	De las 34 Unidades de Capacitación, se beneficiaron con obra y equipamiento 4 de ellas, a través de gestiones gubernamentales y a través del Programa Escuelas al CIEN.
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.	72.00	El Instituto de Capacitación para el Trabajo el Estado de Michoacán tuvo presencia en 81 municipios de los 113 del Estado.
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.	99.00	En el trimestre se reporta un total de 14,204 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 último 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 tercer periodo del año, se mantiene el mismo porcentaje de atención, ya que siguen siendo los 81 municipios donde el ICATMI tiene presencia.



# 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 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	104.00	Se impartieron un total de 2,700 cursos de capacitación en las diferentes Unidades con las que cuenta el ICATMI, 100 cursos más de los que se contemplaron en el año.
<b>Actividad</b>	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	53.00	En el trimestre se llevaron a cabo 30 acreditaciones ROCO.
<b>Actividad</b>	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	100.00	
<b>Actividad</b>	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	93.00	En este trimestre se llevaron a cabo 38 certificaciones en Estándares de la Red CONOCER.
<b>Actividad</b>	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.
<b>Actividad</b>	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	104.00	En el último cuatrimestre del año se registraron 1,018 cursos de capacitación.
<b>Actividad</b>	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	90.00	En el último trimestre se impartieron 30 cursos de Capacitación Acelerada Específica.



# 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 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Programa 12 Capacitación para el Trabajo

150,897,595.00 74,978,991.45 225,876,586.45 225,876,586.45 225,876,586.45 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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	98.50	Se lleva un cumplimiento de metas físicas del 98% tomando como base un total de 5,578 metas; asimismo, y tomando en cuenta que se realizó una ampliación presupuestal de \$38'214,965.48, el Instituto tuvo un total de presupuesto de \$189'112,560.48, de los que se reporta el gasto de recursos financieros del 2018 por la cantidad de \$188'108,691.67; es por lo anterior que, en promedio se logró un 98.5% de avance físico financiero.
<b>Actividad</b>	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	83.00	En el trimestre se presentaron los estados financieros de los meses de agosto, septiembre y octubre.
<b>Actividad</b>	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	98.00	Las actividades cumplidas en el cuarto trimestre por las Direcciones de Área del ICATMI son de 5,468, lo que representa un 98% de avance final.
<b>Actividad</b>	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.	50.00	En el último trimestre se realizaron supervisiones administrativas en los Planteles de Acuitzio, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Quiroga, Pátzcuaro y Cd. Hidalgo.
<b>Actividad</b>	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.	100.00	Se realizó una plataforma para archivo general del ICATMI.
<b>Actividad</b>	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	100.00	Se llevaron a cabo las campañas publicitarias de todos los planteles.
<b>Actividad</b>	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	93.00	A través de las evaluaciones post curso se evaluó el promedio de satisfacción de los servicios de capacitación en el trimestre octubre-diciembre, cuyo promedio fue de 93% a razón del 100%