



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

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

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. | $A = (PEAO/PEA) * 100$ | Anual | Porcentaje | Eficacia | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS) | 98.55 | |
| 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 | 98.55 | En el trimestre se registraron 7,046 inscripciones en el 4o trimestre, sumando 52,934 en total en el año 2019. Lo anterior, representa un 2.6% de la población económicamente activa del Estado de Michoacán. |
| 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. | 101.83 | Al cierre del ejercicio se cuenta con avance físico del 86% |
| 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. | 90.00 | Al cierre del año se cuenta con un avance del 90%. |
| 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. | 103.57 | Se llevaron a cabo las actividades según lo programado; con apoyo de las dependencias, asociaciones, planteles, áreas, etc., se cuenta con un avance del 103%. |
| 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. | 100.00 | La actividad fue cumplida al 100%. |
| 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 | 100.00 | Se atendieron las solicitudes de información correspondientes y se realizaron los informes. Se cumplió al 100% la actividad. |



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

Programa 1J 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 | 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 | 100.00 | Se atendieron convocatorias recibidas, se cuenta con cumplimiento del 100%. |
| 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 | 100.00 | La actividad se cumplió al 100%. Al cierre del año contamos con un avance del 68%. |
| 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) | 100.00 | Se llevó a cabo la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria, la última el 20 de diciembre. Se tuvo un avance del 100%. |
| 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 | 93.33 | Se dio seguimiento a los asuntos jurídicos; se cumplió con el 93%. |
| 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 | 100.00 | Se cumplió con el calendario de reuniones programadas, se cumplió la actividad al 100%. |
| 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. | 89.66 | Para cerrar el año, se cuenta con un avance del 89%. |
| 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. | 100.00 | Se generaron los informes programados. Se cumplió la actividad al 100%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 100.00 | Al cierre se llegó al 100% de cumplimiento. |
| 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. | 113.16 | Se tuvo un cumplimiento extraordinario de la actividad por necesidades del servicio. Avance 113%. |
| 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. | 211.11 | Por necesidades del servicio y eventos extraordinarios, se duplico el cumplimiento de la actividad. |
| 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. | 88.24 | Al cierre del año se cumplió la actividad al 88%. |
| 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. | 42.03 | Por diferentes motivos relacionados con los planteles, no se pudieron concretar fechas para llevar a cabo las reuniones, se tuvo un cumplimiento del 42%. |
| 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 | 100.00 | Al cierre del año, se cumplió al 100% la actividad. |



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

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

Presupuestario:

| Tipo indicador | Resumen narrativo | Indicador | Método de cálculo | Frecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Avance Trimestral % | Observaciones |
|-------------------|---|--|-------------------|---------------|------------------|-----------|--|---------------------|---|
| 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). | 100.00 | Se impartieron cursos en 89 municipios del Estado, Cobertura del 78% |
| 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 | 100.00 | Se concentró un avance del 100% de cumplimiento. |
| 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 | 100.00 | La actividad se cumplió al 100%. |
| 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. | 98.33 | Se realizó la escrituración de la Acción móvil Morelia y del Plantel Tacámbaro. |
| 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 | 100.00 | Se realizaron puntualmente los informes de capacidad instalada según lo programado, se cuenta con un avance del 100%. |
| 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 | 100.00 | La actividad concentró un avance del 100%. |
| 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 | 100.00 | Se llevó a cabo la actividad al 100%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 93.33 | El seguimiento de los programas se llevó a cabo al 93%. |
| 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. | 92.14 | Se han llevado a cabo las revisiones e implementaciones correspondientes al periodo. |
| 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 | 100.00 | Se realizaron los informes correspondientes, se cuenta con un avance del 100%. |
| 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 | 104.00 | Se cumplió con la impartición de cursos a través del programa CEFORMA Empresarial. Se cumplió al 104% |
| 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. | 65.22 | Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 65%. |
| 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. | 100.00 | Se supervisó y dio seguimiento a la apertura de cursos para grupos de atención prioritaria. Se cuenta con un avance del 100%. |
| 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 | 100.00 | Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 100.00 | Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100%. |
| 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 Académico. | 100.00 | Se llevaron a cabo los informes según lo previsto. Avance del 100%. |
| 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. | 75.00 | Al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 75%. |
| 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. | 66.43 | Al cierre del año se cumplió la meta al 66%. |
| 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 Académico. | 100.00 | Se llevaron a cabo la revisiones y actualizaciones correspondientes, al cierre del año se cuenta con cumplimiento del 100% |
| 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 Académico. | 100.00 | Las revisiones y validaciones de cursos de extensión se llevaron a cabo al 100%. |
| 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 Académico. | 60.83 | En el trimestre se atendieron 27 solicitudes de certificaciones ROCO. Se tiene un cumplimiento del 61%. |
| 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 Académico | 100.00 | Se llevaron a cabo los informes correspondientes, acumulando un cumplimiento del 100%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 92.97 | Se cuenta con cumplimiento del 93%. |
| 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 | 94.12 | Se llevaron a cabo las encuestas institucionales, se cuenta con cumplimiento del 94%. |
| 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. | 100.00 | Se cumplió la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se realizó la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se realizaron los informes, se cuenta con cumplimiento del 100%. |
| 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. | 94.44 | Se levantó el Seguimiento de egresados 2019 siguiendo el método indicado por la DGCFT, los resultados nos indicaron que el 12% se empleo y el 29% se autoempleo, de una muestra representativa de 736 personas. |
| 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 | 100.00 | Se apoyaron los proyectos productivos indicados, se cumplió la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se llevaron a cabo los informes correspondiente. Cumplimiento del 100%. |
| 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. | 100.00 | Se llevaron a cabo los informes correspondientes, se cumplió la actividad al 100%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 100.00 | Se cumplió la actividad al 100%. |
| 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 | La actividad se llevó a cabo al 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. | 100.00 | Se llevó a cabo el concurso de la 5a región; se cumplió la actividad al 100%. |
| 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 seguimiento empresarial. | $A=(B/C)*100$ | Trimestral | Porcentaje | Eficacia | Programa Operativo Anual. Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno. | 100.00 | Al cierre del año se cumplió la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se dio cumplimiento del 100%. |
| 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. | 100.00 | Se llevó a cabo el registro de inscripciones, se cumplió al 100% con la actividad. |
| 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. | 102.05 | |
| 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. | $A=(B/C)*100$ | Cuatrimestral | Porcentaje | Eficacia | Programa Operativo Anual. | 50.00 | Se tiene un cumplimiento 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

Programa 1J 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 | 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. | 100.00 | Se trabajó con los módulos de acreditaciones y Red CONOCER dentro del sistema de programación de cursos. Así mismo, se diseñó el sistema de registro de convenios. El sistema de inscripciones se encuentra en prueba piloto, al igual que el de Estadística. |
| 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 | 100.00 | Se cumplió la actividad al 100%, se llevaron a cabo los informes correspondientes. |
| 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. | 125.00 | Se cumplió la actividad según lo programado y una extraordinaria por cambio de Director General. |
| 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. | 100.00 | Se cumplió al 100% con la actividad. |
| 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. | 75.00 | Se realizaron actualizaciones, se tiene cumplimiento del 75% |
| 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. | 100.00 | Se completaron los registros faltantes, se tiene un cumplimiento del 100%. |
| 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. | 60.00 | Al cierre del año se cumplió al 60% la actividad. |
| 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. | 100.00 | Se cumplió con la actividad al 100% |
| 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 tuvo cumplimiento del 10%. |



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

Programa 1J 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 | 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 | 100.00 | Se llevaron a cabo las actualizaciones necesarias, cumplimiento del 100%. |
| 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 | 93.33 | Se llevaron a cabo los informes de difusión, se cumplió con un 93%. |
| 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.. | 70.00 | Cumplimiento al 70%. |
| Actividad | Integrar las pláticas 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. | 100.00 | La actividad se cumplió al 100%. |
| 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. | 100.00 | La actividad se cumplió al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se llevó a cabo al 100% la actividad. |
| Actividad | Realizar los inventarios del Instituto. | Inventarios. | $A=(B/C)*100$ | Trimestral | Porcentaje | Eficacia | Programa Operativo Anual. Inventarios. | 88.46 | Se tiene un cumplimiento del 88%. |
| 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. | 100.00 | Se cumplió con la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se cumplió con un avance del 100%. |
| 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. | 90.16 | La actividad fue cubierta al 90%. |
| 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. | 97.09 | Los servicios internos se cubrieron al 58%. |



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

Programa 1J 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 | 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. | 96.43 | Las operaciones financieras obtuvieron cumplimiento del 96%. |
| Actividad | Resguardar, concentrar y digitalizar el acervo documental del Instituto. | Archivo general del ICATMI. | $A=(B/C)*100$ | Cuatrimstral | Porcentaje | Eficacia | Programa operativo Anual. | 100.00 | Se realizaron las actividades correspondientes y respectivo informe. Se cumplió al 100%. |
| 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. | 400.00 | Hubo necesidad de realizar gestiones extraordinarias por necesidad del Instituto. |
| 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 | 100.00 | Se realizaron las actualizaciones del SERMICH. Se cumplió la actividad al 100%. |
| 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. | 100.00 | Se cumplieron las gestiones al 100%. |
| 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. | 100.00 | La actividad se cumplió al 100%. |