



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

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.	$A = (PEAO/PEA) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (STPS)	65.87	Se informará el avance al término del año.
<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 para el trabajo impartida.	$A = (B/C) * 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  Control Escolar del ICATMI	65.87	
<b>Componente</b>	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.	69.23	Se cuenta con avance físico del 59%.
<b>Actividad</b>	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.	70.00	Al cierre del trimestre julio-septiembre se cuenta con un avance del 70%.
<b>Actividad</b>	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.	78.57	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 78%.
<b>Actividad</b>	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.	72.50	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 72%.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	68.75	Se han realizado los informes y respondido las solicitudes de información, se acumuló cumplimiento de 69%
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	65.52	Se atendieron las convocatorias recibidas para reuniones; cumplimiento del 65%
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	76.92	Se dio seguimiento al cumplimiento de metas físicas en el trimestre, se cuenta con un avance del 59%
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)	50.00	Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria el día 03 de septiembre. Avance del 50%.
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	66.67	Se han atendido los asuntos jurídicos del Instituto; se ha dado seguimiento mensual a las actas de reuniones del personal. Se cuenta con un avance del 66%.
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	68.18	Se cumplió con el calendario de reuniones programadas, incluyendo la de Directores de Plantel y la reunión de la H. Junta Directiva en el mes de septiembre. Avance del 68%.
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.	65.52	Se cuenta con un avance del 65%



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	55.56	Se han generado los informes con un cumplimiento del 55%
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.	84.62	Se cuenta con un porcentaje de avance del 84%
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.	76.32	Se cumplió con la asistencia atendiendo a las convocatorias. Avance del 76%.
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. Videos de Difusiones del ICATMI.	116.67	En el trimestre se requirieron más producciones de las que se tenían programadas, ya que fueron apoyo de eventos que no se tenían previstos; ello hizo que el cumplimiento se elevara al 116%.
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.	58.82	Se atendieron las convocatorias de reuniones, se acumuló cumplimiento de 59%.
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.	26.09	Se alcanzó un avance del 26%, ya que por diversas razones en los diferentes municipios, no se han concretado las fechas.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

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	76.19	Se acumuló un cumplimiento del 76% a septiembre.
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).	72.92	
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	83.33	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 septiembre 83%.
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	62.50	Se cuenta con un cumplimiento del 62%; estamos con un desfase en el proceso de la estadística trimestral porque estamos sujetos a los tiempos de la DGCFT.
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.	56.97	
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	75.00	Se han realizado los informes los informes de capacidad instalada según lo programado, con un avance del 75%.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	75.00	Se realizó el informe de donaciones gestionadas y recibidas por las unidades de capacitación del ICATMI, tenemos un avance del 75%.
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	No se programó actividad en el trimestre. En el mes de diciembre es cuando se programó el mayor número de metas. A la fecha se tiene un avance del 4%.
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.	73.33	Se ha llevado a cabo el seguimiento de los programas según lo programado; avance del 73%.
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.	66.12	
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	75.00	Se han realizado los informes de la oferta educativa atendida en el ICATMI. Se cuenta con un avance del 75%
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	84.00	Se impartió capacitación a DICONSA, COBAEM Y PREFECO de Acámbaro, Guanajuato. Avance registrado del 84%
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.	56.52	En el trimestre unas metas no fueron cumplidas debido a que no hubo convocatorias para selección de instructores. Cumplimiento del 56%.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	75.00	Supervisión y seguimiento a la apertura de cursos para grupos de atención prioritaria. Se cuenta con un avance del 75%.
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	75.00	Se han realizado los informes del seguimiento a la capacitación con enfoque de género. Cumplimiento acumulado del 75%
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.	63.64	En julio no se llevó a cabo porque no se concretó capacitación. Se acumuló cumplimiento del 63%.
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.	66.67	Se emitió el informe correspondiente de evaluaciones; se cuenta con un avance del 66%.
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.	25.00	Se llevó a cabo supervisión a través de la plataforma PAT. Cumplimiento del 25%.
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.	42.71	En el trimestre se llevaron la cabo 129 certificaciones. Avance del 42%
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.	57.14	Se llevaron a cabo las revisiones de cursos y programaciones del periodo. Se acumuló cumplimiento del 57%
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.	63.89	Se revisaron y validaron los cursos de extensión solicitados. Se cuenta con cumplimiento del 64%.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Presupuestario:

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	38.33	En el trimestre se atendieron 20 solicitudes para certificaciones ROCO. Se acumuló un cumplimiento del 38%.
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	73.15	Se han llevado a cabo los informes de la Estadística de Control Escolar. Se ha cumplido con un 73%
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.	73.44	Se han llevado a cabo actividades en beneficio de la comunidad, en coordinación con autoridades y organizaciones de los municipios. Se cuenta con un avance del 73%
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	70.59	Se aplicaron las encuestas según lo programado, con base en los cursos de las unidades de capacitación. Se cuenta con cumplimiento del 70%.
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.	75.00	Se integraron los informes correspondientes al seguimiento de convenios; se ha acumulado cumplimiento del 12%
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 entrega de material promocional para la última campaña del año. Según el programa con esta entrega se cumple con el 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.	75.00	Se realizaron los informes correspondientes, se cumplió con el 75%.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Componente</b>	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.	63.18	No se generó información en el periodo.
<b>Actividad</b>	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.
<b>Actividad</b>	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.	75.00	Se han realizado los informes de seguimiento. Se cuenta con cumplimiento del 75%
<b>Actividad</b>	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.	70.37	Se acumuló cumplimiento del 70%. Entre las actividades relevantes, se realizó el concurso interno para determinar a los participantes del 7o Concurso Gastronómico de los ICAT, llevado a cabo en el Estado Oaxaca.
<b>Actividad</b>	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.	75.00	Se llevaron a cabo los informes de exenciones de pago, se cuenta con cumplimiento del 75%.
<b>Actividad</b>	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	No se programó actividad en el trimestre.
<b>Actividad</b>	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.	80.00	Se llevó a cabo en el mes de julio el concurso de la tercera región de los planteles Quiroga, Pátzcuaro, Tacámbaro y Turicato. Así mismo, el concurso de la cuarta región que corresponde a los planteles Puruándiro, La Piedad, Zamora, Sahuayo y Los Reyes, en el mes de septiembre.
<b>Actividad</b>	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.	68.29	Se realizaron los informes de los movimientos de ventanilla única, de cursos de emprendurismo impartidos y de la bolsa de trabajo. Se acumuló cumplimiento del 68%





# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	75.00	Se ha acumulado el 75%
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.	75.00	
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.	65.28	Al cierre del trimestre no se ha finalizado el informe.
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.	0.00	Las supervisiones se pospusieron, ya que se programaron 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 informará al cierre anual.
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	80.00	Se llevó a cabo el cierre del segundo trimestre.
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.	100.00	Se llevó a cabo actualización al tercer trimestre.
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.	75.68	Se ha acumulado cumplimiento del 75%.
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	La actividad de cierre del tercer trimestre si se realizó, pero se reporta en el siguiente informe.



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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	No se contó con registro de capturas en el trimestre.
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	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anula. Informe de la Dirección Técnico Académico.	20.00	Se realizaron 2 supervisiones emergentes a el área de capacitación de plantel. Se cuenta con avance del 20%
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.	75.00	Se llevó a cabo la actualización correspondiente. Cumplimiento del 75%
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	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	10.00	No se realizaron supervisiones a planteles.
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	75.00	Se llevó a cabo la actualización del segundo trimestre 2019. Se ha acumulado cumplimiento del 75%
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	66.67	Se han realizado los informes de actividades de difusión del Instituto. Se tiene cumplimiento del 66%
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	Cuatrimstral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual Informe de la Dirección de Administración..	40.00	Se requirió supervisión a los planteles de Ciudad Hidalgo y San Lucas. Se tiene cumplimiento del 40%
Actividad	Integrar las platillas 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.	61.54	Se realizaron las plantillas necesarias. Se acumuló cumplimiento del 61%
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.	66.67	Se realizaron los registros y pagos programados. En agosto se agregaron los correspondientes a julio. Se tiene cumplimiento del 66%



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	50.00	Se realizaron los informes de incidencias, trámites de modificación ante el ISSSTE y revisión de expedientes. Las metas de julio que si se realizaron se sumaron al mes de agosto. Cumplimiento registrado del 50%.
Actividad	Realizar los inventarios del Instituto.	Inventarios.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Inventarios.	69.23	Se realizaron reportes correspondientes a 6 inventarios. Se ha acumulado cumplimiento del 75%.
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 tramitaron las pólizas correspondientes al trimestre.
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.	78.95	Se realizaron asignaciones y actualizaciones de comodatos. Se tiene un cumplimiento del 79%.
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.	72.13	Se tiene un cumplimiento del 72%. Se realizaron los pagos según lo programado.
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.	71.84	Se realizaron los servicios internos requeridos. El avance de julio se registró en agosto. Cumplimiento del 72%.
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.	62.86	Se tiene un cumplimiento del 63%.
Actividad	Resguardar, concentrar y digitalizar el acervo documental del Instituto.	Archivo general del ICATMI.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo Anual.	66.67	Se realizaron las actividades correspondientes y respectivo informe. Se acumuló el 66%
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.	200.00	Se informa al cierre del año fiscal.
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	75.00	Se realizó la actualización del SERMICH, según lo programado. Cumplimiento del 75%.
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.	75.00	Se han atendido los asuntos requeridos en materia jurídica. Se acumuló cumplimiento del 75%



# 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

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Programa 1J Capacitación para el Trabajo  
Presupuestario:

174,355,259.00 -28,174,659.02 146,180,599.98 146,180,599.98 146,180,599.98 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
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.	78.57	Se realizó el registro correspondiente al tercer trimestre en la plataforma SPOA.