

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-06-2019  
Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 17/07/2019  
PRBRREP567.m

410-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			1,438,865	1,317,797	2,756,662
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			22,353	9,596	31,949
	POTENCIAL	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			558,876	871,063	1,429,939
	POSTERGADA	Población económicamente inactiva del Estado de Chihuahua			536,523	861,467	1,397,990
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	83,599,204	83,599,204	25,947,462	57,651,743			

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	01	Educación
Subtema	01	Evaluación de la Educación
Objetivo	001	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.64	32,302,498	32,302,498	10,717,473	21,585,025
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.59	3,000,000	3,000,000	91,667	2,908,333

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019	FEDERAL	0.00	0	48,296,706	15,138,321	33,158,385
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	57.77	48,296,706	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-06-2019  
Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impreso 17/07/2019  
RBRREP507\_m

410-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	-Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación de ocupación y empleo de mujeres y hombres en el 2019 con respecto a ocupación y empleo de mujeres y hombres en el 2018 del estado de Chihuahua	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((OYE_{19}/OYE_{18})-1)*100$	CONSTANTE	Personas	1,675,825	5,022,748	204.63	10,223,518	520.05	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI	Incremento de mujeres y hombres ocupados	
			ANUAL	EFICACIA	OYE_19 = Ocupación y empleo en el año 2019	CONSTANTE	Personas	1,648,825	1,648,825	1,648,825					
		ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(E/O_{19})*100$	ACUMULADO	Población económicament e activa	1,721,131	10,088	13,194	0.59	0.77	Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)			Mujeres y hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento
		ANUAL	EFICACIA	E = Población económicamente activa egresada	ACUMULADO	Población económicament e activa	27,000	10,088	13,194						
		ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(PJE/TPE)*100$	ACUMULADO	Jóvenes	1,721,131	1,721,131	1,721,131	13.01	20.00	Registro Interno de ICATECH			
		ANUAL	EFICACIA	PJE = Población económicamente activa joven egresada	ACUMULADO	Jóvenes	8,500	3,512	5,400						
		ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(TPE/PNEE)*100$	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000	27,000	0.77	1.10	Registro Interno de ICATECH			
		ANUAL	EFICACIA	TPE = Total de población económicamente activa egresada	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000	27,000						
		ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(PNEE/TPE)*100$	ACUMULADO	Personas con necesidades especiales	300	209	298	0.39	0.53	Registro Interno ICATECH			
		ANUAL	EFICACIA	PNEE = Población económicamente activa con necesidades especiales egresada	ACUMULADO	Personas con necesidades especiales	27,000	27,000	27,000						
ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(PIE/TPE)*100$	ACUMULADO	Indigenas	395	104	143			Registro Interno ICATECH					
ANUAL	EFICACIA	PIE = Población económicamente activa indigena egresada	ACUMULADO	Indigenas	27,000	27,000	27,000								
ASCENDENT E	ESTRATEGICO	$(COI/COP)*100$	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000	27,000			Registro Interno de ICATECH	PEA que se capacita en ICATECH obtiene un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo.				
ANUAL	EFICACIA	TPE = Total de población económicamente activa egresada	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000	27,000								
Componente C01	Cursos de capacitación impartidos en oficinas	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en oficinas -Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en oficinas respecto de los cursos de capacitación programados en oficinas	PORCENTUAL	GESTION	$(COI/COP)*100$	ACUMULADO	Cursos de	100.00	768	49.10	1,277	81.65	Registro Interno de ICATECH	PEA que se capacita en ICATECH obtiene un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo.	
			ANUAL	EFICACIA	COI = Cursos de capacitación en oficinas impartidos	ACUMULADO	Cursos de	1,564	768	1,277					
			ASCENDENT E	EFICACIA	COP = Cursos de capacitación en oficinas programados	CONSTANTE	Cursos de capacitación programados	1,564	1,564	1,564					
Componente C02	Cursos de capacitación impartidos en emprendimiento	-Porcentaje de cursos de capacitación en emprendimiento -Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en emprendimiento respecto a los cursos de capacitación Programados en emprendimiento	PORCENTUAL	GESTION	$(CIE/CPE)*100$	ACUMULADO	Cursos de	85.07	153	22.84	190	28.36	Registro Interno de ICATECH	PEA que se capacita en ICATECH obtiene un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el emprendimiento.	
			ANUAL	EFICACIA	CIE = Cursos impartidos en emprendimiento	ACUMULADO	Cursos de emprendimiento	570	153	190					
			ASCENDENT E	EFICACIA	CPE = Cursos programados en emprendimiento	CONSTANTE	Cursos de capacitación programados	670	670	670					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-06-2019  
Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 17/07/2019

PK66REP567.m

410-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Componente C03	Municipios atendidos	-Porcentaje de Municipios Atendidos para la capacitación en temas de oficio y emprendimiento respecto al total de municipios del Estado.	PORCENTUAL	GESTION	(MA/TM)*100			74.63								
			EFICACIA	ANUAL	MA = Municipios Atendidos	CONSTANTE	Municipios atendidos	50	156	265						
			ASCENDENTE		TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Municipios Totales	67	67	67						
Componente C04	Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en habilidades viales respecto a los cursos de capacitación programados en habilidades viales.	PORCENTUAL	GESTION	(CIHV/CPHV)*100			100.00		156.25		212.50				
			EFICACIA	ANUAL	CIHV = Cursos de capacitación impartidos en Habilidades Viales	ACUMULADO	Cursos de habilidades viales	16	25	34						
			ASCENDENTE		CPHV = Cursos de capacitación Programados en Habilidades Viales	CONSTANTE	Cursos de capacitación programados	16	16	16						
Actividad C0101	Impartición de cursos de capacitación en oficinas	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en oficinas respecto de los puntos posibles de lograr en la encuesta de satisfacción.	PORCENTUAL	GESTION	(CS/TC)*100			100.00		36.71		43.89				
			EFICACIA	ANUAL	CS = Encuesta satisfactoria	ACUMULADO	Encuesta	2.160	793	948						
			ASCENDENTE		TC = Total de encuestas	CONSTANTE	Encuesta	2.160	2.160	2.160						
Actividad C0102	Actualización de instructores en temas de oficinas	-Porcentaje de instructores actualizados en temas de oficinas con respecto del total de instructores del Instituto.	PORCENTUAL	GESTION	(IAO/TI)*100			14.29		14.29		23.14				
			EFICACIA	ANUAL	IAO = Instructores Actualizados en tema de Oficinas	ACUMULADO	Instructores de oficinas	50	50	81					Se tiene curso abierto por lo que los resultados se reflejan en el mes de julio	
			ASCENDENTE		TI = Total de Instructores de ICATECH	CONSTANTE	Instructores de oficinas	350	350	350						
Actividad C0103	Difusión de cursos de capacitación en oficinas	-Porcentaje de difusión de cursos de oficinas relacionada respecto a la difusión de cursos de oficinas programada	PORCENTUAL	GESTION	(DRO/DPO)*100			100.00		20.00		40.00				
			EFICACIA	ANUAL	DRO = Difusión Realizada en cursos de capacitación de Oficinas	ACUMULADO	Difusión de cursos de oficinas	15	3	6						
			ASCENDENTE		DPO = Difusión Programada en cursos de capacitación de Oficinas	CONSTANTE	Difusión de cursos de oficinas	15	15	15						
Actividad C0201	Impartición de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en emprendimiento	PORCENTUAL	GESTION	(ES/TE)*100			100.00		17.96		19.63				
			EFICACIA	ANUAL	ES = Encuesta satisfactoria	ACUMULADO	Encuesta	540	97	106						
			ASCENDENTE		TE = Total de encuestas	CONSTANTE	Encuesta	540	540	540						
Actividad C0202	Actualización de instructores en temas de emprendimiento	-Porcentaje de instructores actualizados en temas de emprendimiento con respecto del total de instructores del Instituto	PORCENTUAL	GESTION	(IAE/TE)*100			13.33		0.00		4.67				
			EFICACIA	ANUAL	IAE = Instructores Actualizados en temas de Emprendimiento	ACUMULADO	Instructores de emprendimiento	20	0	7					Se encuentra curso abierto, los resultados se reflejan en el mes de julio	
			ASCENDENTE		TE = Total de Instructores de ICATECH	CONSTANTE	Instructores de emprendimiento	150	150	150						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-06-2019  
Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 17/07/2019  
PRBRREP687\_m

410-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E20712 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0203	Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento realizada -Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento realizada respecto a las actividades de difusión de cursos de emprendimiento programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Realizada DEP = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Programada	ACUMULADO	Difusión de cursos de emprendimiento	15	100.00	6.67	2	13.33	Registro Interno de ICATECH	PEA conoce las opciones disponibles de capacitación en temas de emprendimiento.
Actividad C0301	Convenios celebrados	-Tasa de variación de convenios celebrados -Tasa de variación de firma de convenios de colaboración en el año actual con respecto a la firma de convenios de colaboración en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CC_19/CC_18)-1)*100 CC_19 = Convenios Celebrados en el año actual CC_18 = Convenios Celebrados en el año anterior	ACUMULADO	Convenios celebrados	19	-5.00	-50.00	12	40.00	Registro Interno de ICATECH	
Actividad C0302	Aulas móviles	-Porcentaje de cursos de capacitación en oficinas y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles -Porcentaje de cursos de capacitación en oficinas y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles respecto al total de cursos de capacitación en oficinas y emprendimiento impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAM/TC)*100 CAM = Cursos de capacitación empleando aulas Móviles TC = Total de cursos impartidos	ACUMULADO	Cursos de capacitación	192	100.00	0.52	5	0.43	Registro Interno de ICATECH	Uso de aulas móviles para cubrir las necesidades de capacitación en la mayor parte del Estado de Chihuahua
Actividad C0401	Satisfacción en cursos de capacitación en habilidades viales	-Porcentaje de Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales -Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCO/(E*PPL))*100) SCO = Suma de Calificación Obtenida E = Encuestados PPL = Puntos Posibles de Lograr	ACUMULADO	Encuesta	3,600	90.00	118.12	14,647	71.80	Encuesta de Satisfacción	
Actividad C0402	Convenios celebrados con concesionarios de transporte	-Porcentaje de Convenios celebrados con concesionarios de transporte -Porcentaje de convenios celebrados con concesionarios de transporte.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCP)*100 CCC = Convenios con Concesionarios Celebrados CCP = Convenios con Concesionarios Programados	ACUMULADO	Convenios celebrados	4	100.00	0.00	0	0.00	Registro Interno de ICATECH	Aun se encuentra el convenio en espera de firma.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Teresa Prión Chacón  
Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-06-2019  
Hoja No 5 de 5  
Fecha de Impresión 17/07/2019  
PDR/REPOS/07\_m

410-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Teresa Piñón Chacón

Directora General

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico