GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

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

140 1600 E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO - INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa

Corresponda a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,200	3,300	19,500
POTENCIAL	PERSONAS DESOCUPADAS	21,418	41,575	62,993
POSTERGADA	PERSONAS DESOCUPADAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS	18,267	25,226	43,493
REFERENCIA	PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS	1,039,378	535,437	1,574,815

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
80,548,231	84,329,094	28,626,498	55,702,595

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	ET	México con Educación de Calidad
Subtema	00	México con Educación de Calidad
Objetivo	000	México con Educación de Calidad
Estrategia	001	Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad.
Línea de Acción	001	Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción	10	Llevar a cabo acciones de capacitación, asistencia técnica y extensionismo con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las y los productores del sector primario.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179017	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	32.10	25,857,740	25,857,740	10,421,779	15,435,961
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	3.69	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000
579016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	0.00	0	3,780,863	1,631,015	2,149,848
579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	64.20	51,715,491	51,715,491	16,573,703	35,141,788

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2017

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

1401000/E20263 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación de hombres y mujeres para formación en competencias que promuevan el empleo y autoempleo**	-Variacion porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación porcentual de ocupacion y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((Y/Y_1)-1)*100 Y = Ocupación y empleo en el año actual Y_1 = Ocupacion y empleo del año anterior	EMPLEO EMPLEO	1,536,404 1,497,319	3	1,574,815 1,536,404	3	1,574,815 1,536,404	3	1,231,190 410,249	200	2,049,145 410,249	399	www.inegi.org.mx	
PROPOSITO	**Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo**	-Tasa de variación de alumnas y alumnos certificados por el ICATECH -Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((Y/Y_1)-1)*100 Y = Alumnas y alumnos certificados por el ICATECH en el año actual Y_1 = Alumnas y alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	ALUMNOS ALUMNOS	19,500 19,200	2	19,500 19,500	0	19,500 19,500	0	2,617 14,186	-82	11,995 14,186	-15	www.icatech.edu.mx	**Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso**
		-Porcentaje de mujeres y hombres capacitados -Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Número de mujeres y hombres capacitados Z = Total de mujeres y hombres ocupados	MUJERES MUJERES	19,200 1,536,404	1	19,500 1,574,815	1	19,500 1,574,815	1	3,621 417,314	1	10,332 417,314	2	Base de datos del ICATECH	
Componente C01	**Capacitación para y en el trabajo otorgada**	**-Porcentaje de alumnos capacitados** -Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Alumnos capacitados Z = Total de alumnos inscritos	ALUMNO ALUMNO	19,200 20,000	96	19,500 20,000	98	19,500 20,000	98	3,621 12,915	28	12,999 12,915	101	www.icatech.edu.mx	Los egresados aplican nuevos conocimientos
Componente C02	**Instructores certificados**	**-Porcentaje de instructores certificados** -Porcentaje de instructores certificados respecto al total de instructores del instituto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Instructores certificados Z = Total de instructores del Instituto	INSTRUCTORES INSTRUCTORES	13 40	33	40 364	11	40 364	11	8 135	6	8 135	6	www.icatech.edu.mx	Los instructores están interesados en certificarse
Componente C03	**Cobertura de municipios en el Estado**	**-Porcentaje de municipios atendidos** -Porcentaje de municipios atendidos del total de municipios del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Municipios atendidos Z = Total de municipios del Estado	MUNICIPIO MUNICIPIO	40 67	60	52 67	78	52 67	78	27 67	40	27 67	40	www.icatech.edu.mx	Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos
Actividad C0101	**Impartición de cursos**	**-Porcentaje de alumnos certificados** -Porcentaje de alumnos certificados con respecto al numero de alumnos inscritos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(X/Y)*100 X = Alumnos certificados Y = Total de alumnos inscritos	ALUMNOS INSCRIPCIONES	19,200 20,000	96	19,500 20,000	98	19,500 20,000	98	4,316 17,067	25	13,694 17,067	80	www.icatech.edu.mx	Población interesada en capacitarse

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

1401000/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Impartición de cursos en zona de alta marginación	-Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados -Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados Z = Total de alumnos certificados	ALUMNO ALUMNO	1,200 19,200	6	1,500 19,500	8	1,500 19,500	8	167 12,999	1	167 12,999	1	www.icatech.edu.mx	La población esta interesada en capacitarse
Actividad C0103	Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes	-Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados -Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados Z = Total de Alumnos certificados	ALUMNO ALUMNO	120 19,500	1	200 19,500	1	200 19,500	1	252 12,999	2	434 12,999	3	www.icatech.edu.mx	Población esta interesada en capacitarse
Actividad C0104	Imparticion de cursos en comunidades indigenas	-Porcentaje de alumnos indigenas certificados -Porcentaje de alumnos indigenas certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Alumnos indigenas certificados Z = Total de Alumnos certificados	ALUMNO ALUMNO	400 19,500	2	500 19,500	3	500 19,500	3	146 12,999	1	289 12,999	2	www.icatech.edu.mx	Población esta interesada en capacitarse
Actividad C0201	Certificación de instructores	-Tasa de variación de instructores certificados -Tasa de variación de instructores certificados respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((Y/Y_1)-1)*100 Y = Instructores certificados en el año 2017 Y_1 = Instructores certificados en el año 2016	INSTRUCTORES INSTRUCTORES	13 40	-68	40 364	-89	40 364	-89	8 2	300	14 2	600	www.icatech.edu.mx	Instructores están interesados en tomar y acreditar el curso
Actividad C0301	Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales	-Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales -Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((Y/Y_1)-1)*100 Y = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 2017 Y_1 = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 2016	CONVENIOS CONVENIOS	40 40	0	42 42	0	42 42	0	6 19	-68	12 19	-37	www.icatech.edu.mx	Municipios y organizaciones no gubernamentales estan interesados en realizar convenios

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

1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Titular de Dependencia

Lic. Teresa Piñon Chacon

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Anzpe
Secretaria de Innovacion y Desarrollo Económico