

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 13/02/2018
PIBRREP102

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
1001000020203- CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (NUMEX)									
Definición del Programa									
Corresponde 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 autocumplimiento acorde a la vocación productiva del estado.									
Beneficiarios		Tipo		Mujeres		Hombres		Total	
OBJETIVO		ALUMNOS Y ALUMNOS		16,600		3,300		19,900	
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		Presup. Modificado vs Gasto		Verificación	
80,540,231		84,329,094		52,145,925		32,183,169			
ALINEACION									
Periodo 2013-2018									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	M3	México con Educación de Calidad							
Temas	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 1. 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.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación		
170017	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	32.10	25,857,740	25,857,740	19,804,355	6,053,385		
488817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	3.69	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000		
570016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	0.00	0	3,760,863	1,631,015	2,148,848		
570017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	64.20	51,715,481	51,715,481	30,710,555	21,004,936		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 13/02/2018
PRRREP-102

412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Fórmula / Variables de la Fórmula		Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado	% Meta Lograda	% Meta Lograda	% Meta Lograda		
FIN	Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación en competencias que promuevan el empleo y el crecimiento económico. Los alumnos se certifican en los programas técnicos para el trabajo	Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	EMPLO	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Ocupación y empleo en el año actual Y ₀ = Ocupación y empleo del año anterior	3	1,536,404	1,574,815	1,574,815	1,536,404	3,282,984	705	28,216	28,216	www.imag.org.mx	
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	EMPLO	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Ocupación y empleo en el año actual Y ₀ = Ocupación y empleo del año anterior	2	1,497,319	1,536,404	1,536,404	1,536,404	407,600	54	0	0		Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	ALUMNOS	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Alumnos y alumnos certificados por el ICATECH en el año actual Y ₀ = Alumnos y alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	1	18,500	19,500	19,500	19,500	29,942	7	535	535	www.icatech.edu.mx	
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	MUJERES	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Número de mujeres y hombres capacitados Y ₀ = Total de mujeres y hombres ocupados	1	19,200	19,500	19,500	19,500	27,275	7	535	535	Base de datos del ICATECH	
Componente C01	Capacitación para y en el trabajo	Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	MUJERES	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Número de mujeres y hombres capacitados Y ₀ = Total de mujeres y hombres ocupados	96	18,200	19,500	19,500	19,500	29,942	137	141	141	www.icatech.edu.mx	Los egresados aplican nuevos conocimientos
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	MUJERES	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Número de mujeres y hombres capacitados Y ₀ = Total de mujeres y hombres ocupados	96	20,000	20,000	20,000	20,000	21,824	13	122	122	www.icatech.edu.mx	Los instructores están interesados en certificar
Componente C02	Instructores certificados	Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	INSTRUCTORES	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Instructores certificados Y ₀ = Total de instructores del Instituto	33	13	40	40	40	57	11	122	122	www.icatech.edu.mx	
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	INSTRUCTORES	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Instructores certificados Y ₀ = Total de instructores del Instituto	40	40	364	364	364	424	57	73	73	www.icatech.edu.mx	Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos
Componente C03	Cobertura de municipios en el Estado	Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	MUNICIPIO	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Municipios atendidos Y ₀ = Total de municipios del Estado	60	40	52	52	52	38	57	73	73	www.icatech.edu.mx	
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	MUNICIPIO	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Municipios atendidos Y ₀ = Total de municipios del Estado	67	67	67	67	67	67	33	34	34	www.icatech.edu.mx	Población interesada en capacitarse
Actividad C0101	Impartición de cursos	Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	ALUMNOS	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Alumnos certificados Y ₀ = Total de alumnos inscritos	96	18,200	19,500	19,500	19,500	30,637	33	34	34	www.icatech.edu.mx	
		Variación porcentual de ocupación y empleo la verificación porcentual de ocupación y empleo actual respecto al año inmediato anterior	VARICION_PORCENTUAL	INSCRIPCIONE	(Y ₁ -Y ₀)/Y ₀ Y = Alumnos certificados Y ₀ = Total de alumnos inscritos	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	92,624					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No 3 de 5
Fecha de Impresión 13/02/2016
PRBRREP102

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

149180UE23293 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIO DE EXPORTACION (MINEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base		Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Fórmula / Variables de la fórmula	Unidad de Medida	5	6			Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Lograda	% Meta Lograda		
Actividad C0102	Impartición de cursos en zona de alta marginación	Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	$(Y/Z) \times 100$ Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados Z = Total de alumnos certificados	ALUMNO	1,200	1,500	1,500	1,500	453	2	214	21	www.itsch.edu.mx	La población está interesada en capacitarse
Actividad C0103	Impartición de cursos a alumnos con capacidades diferentes	Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	$(Y/Z) \times 100$ Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados Z = Total de alumnos certificados	ALUMNO	19,200	19,500	19,500	19,500	29,842	2	214	214	www.itsch.edu.mx	Población está interesada en capacitarse
Actividad C0104	Impartición de cursos a comunidades indígenas	Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	$(Y/Z) \times 100$ Y = Alumnos indígenas certificados Z = Total de alumnos certificados	ALUMNO	19,500	19,500	19,500	19,500	29,842	2	71	71	www.itsch.edu.mx	Población está interesada en capacitarse
Actividad C0201	Capacitación de instructores	Tasa de verificación de instructores certificados respecto al año inmediato anterior	VARIAION_PORCENTUA L	$(Y/Y_1) \times 100$ Y = Instructores certificados en el año 2017 Y ₁ = Instructores certificados en el año 2016	INSTRUCTORES	13	40	40	40	63	0	0	0	www.itsch.edu.mx	Instructores están interesados en tomar y acreditar el curso
Actividad C0301	Convenios de colaboración	Tasa de verificación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales respecto al año inmediato anterior	VARIAION_PORCENTUA L	$(Y/Y_1) \times 100$ 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	40	364	364	364	19	0	0	0	www.itsch.edu.mx	Municipios y organizaciones no gubernamentales están interesados en realizar convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

149180UE2323 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (MINEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Líneas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 13/02/2018
PRGRREP102

412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Área de Dependencia

Lic. Juana Elena Chávez

Título de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Arce

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico