

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 22/01/2018
PRBRREP367

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)

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 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.	OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS	16,200	3,300	19,500
	POTENCIAL	PERSONAS DESOCUPADAS	21,418	41,575	62,993
	POSTERGADA	PERSONAS DESOCUPADAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS	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	32,470,551	51,858,543	

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	2010-2016
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	11,959,401	13,898,339
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	18,880,135	32,835,356

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017**

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)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN PROPOSITO	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 Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo	-Variación porcentual de ocupación y empleo	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Y/Y_1)-1)*100$	EMPLERO	3	203			705	www.inegi.org.mx	Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso		
		-Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior		EFICACIA	Y = Ocupación y empleo en el año actual	EMPLERO	1,574,815	411,283		3,282,994					
				ANUAL	Y_1 = Ocupación y empleo del año anterior	EMPLERO	1,536,404	407,620		407,620					
		-Tasa de variación de alumnas y alumnos certificados por el ICATECH	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Y/Y_1)-1)*100$	ALUMNOS	0	-7			54	www.icatech.edu.mx			
		-Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior		EFICACIA	Y = Alumnas y alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	ALUMNOS	19,500	17,947	Certificados de septiembre a diciembre de 2017	29,942					
				ANUAL	Y_1 = Alumnas y alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	ALUMNOS	19,500	19,395	Certificados en el 2016 de septiembre a diciembre	19,395					
Componente C01	Capacitación para y en el trabajo otorgada	-Porcentaje de mujeres y hombres capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Y/Z)*100$	MUJERES	1	4			7	Base de datos del ICATECH			
		-Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado		EFICACIA	Y = Número de mujeres y hombres capacitados	MUJERES	19,500	9,524		27,275					
				ANUAL	Z = Total de mujeres y hombres ocupados	MUJERES	1,574,815	411,283		411,283					
		-Porcentaje de alumnos capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Y/Z)*100$	ALUMNO	98	78			137	www.icatech.edu.mx	Los egresados aplican nuevos conocimientos		
		EFICACIA	Y = Alumnos capacitados	ALUMNO	19,500	9,524		29,942							
		ANUAL	Z = Total de alumnos inscritos	ALUMNO	20,000	0		21,824							
Componente C02	Instructores certificados	-Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Y/Z)*100$	INSTRUCTORES	11	12			13	www.icatech.edu.mx	Los instructores están interesados en certificarse		
		-Porcentaje de instructores certificados respecto al total de instructores del instituto		EFICACIA	Y = Instructores certificados	INSTRUCTORES	40	24		57					
				ANUAL	Z = Total de instructores del Instituto	INSTRUCTORES	364	424		424					
Componente C03	Cobertura de municipios en el Estado	-Porcentaje de municipios atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Y/Z)*100$	MUNICIPIO	78	57			57	www.icatech.edu.mx	Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos		
		-Porcentaje de municipios atendidos del total de municipios del Estado		EFICACIA	Y = Municipios atendidos	MUNICIPIO	52	38		38					
				ANUAL	Z = Total de municipios del Estado	MUNICIPIO	67	67		67					
Actividad C0101	Impartición de cursos	-Porcentaje de alumnos certificados	PORCENTUAL	GESTION	$(X/Y)*100$	ALUMNOS	98	18			33	www.icatech.edu.mx	Población interesada en capacitarse		
		-Porcentaje de alumnos certificados con respecto al número de alumnos inscritos		EFICIENCIA	X = Alumnos certificados	ALUMNOS	19,500	9,524		30,637					
				ANUAL	Y = Total de alumnos inscritos	INSCRIPCIONES	20,000	92,624		92,624					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 22/01/2018
PRBRREP367

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)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	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	(Y/Z)*100	ALUMNO	1,500	8	1			2	www.icatech.edu.mx	La población esta interesada en capacitarse	
			EFICIENCIA	ANUAL	Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados										
					Z = Total de alumnos certificados										
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	(Y/Z)*100	ALUMNO	200	1	1			2	www.icatech.edu.mx	Población esta interesada en capacitarse	
			EFICIENCIA	ANUAL	Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados										
					Z = Total de Alumnos certificados										
Actividad C0104	Impartición de cursos en comunidades indígenas	-Porcentaje de alumnos indígenas certificados -Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados	PORCENTUAL	GESTION	(Y/Z)*100	ALUMNO	500	3	1			2	www.icatech.edu.mx	Población esta interesada en capacitarse	
			EFICIENCIA	ANUAL	Y = Alumnos indígenas certificados										
					Z = Total de Alumnos certificados										
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	((Y/Y_1)-1)*100	INSTRUCTORES	40	-89	0			0	www.icatech.edu.mx	Instructores están interesados en tomar y acreditar el curso	
			EFICIENCIA	ANUAL	Y = Instructores certificados en el año 2017										
					Y_1 = Instructores certificados en el año 2016										
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	((Y/Y_1)-1)*100	CONVENIOS	42	0	-63			0	www.icatech.edu.mx	Municipios y organizaciones no gubernamentales estan interesados en realizar convenios	
			EFICIENCIA	ANUAL	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										

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2017

PRELIMINAR

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 Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

PRELIMINAR