

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

412-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
441-INDICADOR - CAPACITACION PARA EL TRABAJO (INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (MAMI))

| Definición del Programa | Población | Tipo | Beneficiarios | | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto | Presup. Modificado vs Gasto | Utilización |
|--|------------|--|---------------|---------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| | | | Mujeres | Hombres | | | | | |
| comprende 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 autempleos acorde a la vocación productiva del estado. | OBJETIVO | ALUMNOS Y ALUMNOS | 16,200 | 3,300 | 18,500 | | | | |
| | POTENCIAL | PERSONAS DESOCUPADAS | 21,418 | 41,575 | 62,993 | | | | |
| | POSTERGADA | PERSONAS DESOCUPADAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS | 18,287 | 26,226 | 44,493 | | | | |
| | REFERENCIA | PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS | 1,039,378 | 535,437 | 1,574,815 | | | | |
| | | Recursos del Programa | | | | | | | |
| | | Presupuesto Aprobado | 80,546,231 | | 84,329,094 | | 23,315,669 | | 61,013,524 |

| Asignación al Plan Nacional de Desarrollo | | Asignaciones | Periodo |
|---|--|--------------|-----------|
| N1 | México con Educación de Calidad | 2015-2018 | 2015-2018 |
| EN | México con Educación de Calidad | | |
| EN00 | México con Educación de Calidad | | |
| EN001 | México con Educación de Calidad | | |
| EN001001 | Empleo transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia 1. Democratizar la Productividad | | |
| EN001001001 | Fomentar 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. | | |

| Asignación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo |
|--|--|-----------|
| E3 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | 2015-2018 |
| E301 | Fomentar 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. | |
| E30101 | Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando resiliencia y sustentabilidad de los recursos. | |
| E3010101 | Llevar a cabo acciones de capacitación, asistencia técnica y extensivismo con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las y los productores del sector primario. | |

| Clave | Fuente | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | Origen | Poseída | Aprobado | Modificado | Gasto | Variación |
| 48917 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | ESTATAL | 32,10 | 25,857,740 | 25,857,740 | 8,297,408 | 17,560,332 |
| 37906 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2017 | INGRESOS PROPIOS | 3,69 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0 | 2,975,000 |
| 37907 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | FEDERAL | 0,00 | 0 | 0 | 1,631,015 | 2,149,649 |
| 37907 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | FEDERAL | 64,20 | 51,715,491 | 51,715,491 | 13,387,146 | 38,328,345 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 2 de 5
2016/2017
PBRRECP267

| Indicador | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Mesa Responsables | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Aportes |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Medio de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Formulas / Variables de la Fórmula | | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Manuales | Valor Logrado Acumulado | | |
| FIN | Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la Oportunidad para hombres y mujeres para el desarrollo de competencias que les permitan promover el empleo y el crecimiento de sus negocios, a través de programas técnicos para el trabajo | Verificación porcentual de ocupación y empleo. La variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior | VARIACION PORCENTUAL CENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(Y/Y_{-1}) \cdot 100$ Y = Ocupación y empleo en el año actual Y ₋₁ = Ocupación y empleo del año anterior | EMPLEO EMPLEO 1,574,815 1,596,404 | 3 | 407,889 407,890 | 1,633,733 407,820 | 100 -42 | www.fing.org.mx | |
| POPOSITO | Elaborar y certificar en programas técnicos para el trabajo | Tasa de variación de alumnos y egresados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior | VARIACION PORCENTUAL CENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(Y/Y_{-1}) \cdot 100$ Y = Alumnos y egresados por el ICATECH en el año actual Y ₋₁ = Alumnos y egresados por el ICATECH en el año anterior | ALUMNOS ALUMNOS 19,500 19,500 | 0 | 695 14,186 | 11,995 14,186 | -15 | www.icatech.edu.mx | Alumnos concluyen exitosamente el curso |
| Capacitación para y en el empleo trabajo otorgada | Capacitación para y en el empleo trabajo otorgada | Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos | PORCENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(Y/Z) \cdot 100$ Y = Alumnos capacitados Z = Total de alumnos inscritos | MUJERES MUJERES 19,500 1,574,815 | 1 | 695 407,889 | 9,328 407,889 | 2 | Base de datos del ICATECH | Las egresadas aplican nuevos conocimientos |
| Inductores certificados | Inductores certificados | Porcentaje de inductores certificados respecto al total de inductores del Instituto | PORCENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(Y/Z) \cdot 100$ Y = Inductores certificados Z = Total de inductores del Instituto | ALUMNO ALUMNO 19,500 20,000 | 98 | 695 10,413 | 11,995 10,413 | 25 | www.icatech.edu.mx | Las egresadas aplican nuevos conocimientos |
| Cobertura de municipios en el Estado | Cobertura de municipios en el Estado | Porcentaje de municipios atendidos total de municipios del Estado | PORCENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(Y/Z) \cdot 100$ Y = Municipios atendidos Z = Total de municipios del Estado | INSTRUCTORES INSTRUCTORES 40 384 | 11 | 3 79 | 3 79 | 4 | www.icatech.edu.mx | Los inductores están interesados en seguir el curso |
| Importación de cursos | Importación de cursos | Porcentaje de alumnos certificados respecto al número de alumnos inscritos | PORCENTUAL ANUAL | EFICACIA ANUAL | $(X/Y) \cdot 100$ X = Alumnos certificados Y = Total de alumnos inscritos | MUNICIPIO MUNICIPIO 52 67 | 78 | 18 67 | 18 67 | 27 | www.icatech.edu.mx | Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Unidad de Medida | Meta Representativa | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Método de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|--|----------------------|----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------|-----|------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Gestión | Fórmula / Variables de la Fórmula | | | | | | | | | |
| Actividad C012 | Impartición de cursos en zona de alta marginación | Potencial de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(V1/2) \times 100$ Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados Z = Total de alumnos certificados | ALUMNO | 1,500 | 8 | 20 | 11,995 | 167 | 1 | www.itecseh.edu.mx | La población está interesada en capacitarse |
| Actividad C013 | Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes | Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(V2/1) \times 100$ Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados Z = Total de Alumnos certificados | ALUMNO | 19,500 | 1 | 11,995 | 11,995 | 167 | 3 | www.itecseh.edu.mx | Población está interesada en capacitarse |
| Actividad C014 | Impartición de cursos en comunidades indígenas | Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(V2/1) \times 100$ Y = Alumnos indígenas certificados Z = Total de Alumnos certificados | ALUMNO | 200 | 3 | 11,995 | 11,995 | 247 | 2 | www.itecseh.edu.mx | Población está interesada en capacitarse |
| Actividad C201 | Certificación de instructores | Tasa de variación de instructores certificados respecto al año inmediato anterior | VARIACIÓN PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(V1/V2) \times 100$ Y = Instructores certificados en el año 2017 V = Instructores certificados en el año 2016 | INSTRUCTORES | 40 | -89 | 3 | 11,995 | 200 | 800 | www.itecseh.edu.mx | Instrucciones están interesadas en tomar y acreditar el curso |
| Actividad C301 | Compartir de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales | Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año inmediato anterior | VARIACIÓN PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(V1/V2) \times 100$ Y = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 2017 V = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 2016 | CONVENIOS | 42 | 0 | 3 | 11,995 | 12 | -37 | www.itecseh.edu.mx | Municipios y organizaciones no gubernamentales están interesadas en realizar convenios |

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

412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

141180123123 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Justificacion de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 20/08/2017
PR01R012387